



# Haushaltsplan der Landeshauptstadt Hannover für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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
	(Volkszählung)
31.12.2020	542.668
	(Einwohnermelderegister)
davon weiblich	275.509
davon männlich	267.159
Größe des Stadtgebietes am 31.12.2020	20 415 ha



# INHALTSÜBERSICHT

<b>Teil I</b>	<b>- Allgemeines -</b>	<b>Seite</b>
	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	I - 10
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR	I - 12
	Allgemeine Anweisungen des Rates	I - 19
	Verwaltungsrichtlinien für das Ausführen des Haushaltsplanes	I - 22
	Produktübersicht	I - 27
	Produktübersicht / Deckungsgrade 2021 und 2022	I - 33
	Budgetierung	I - 45
	Interne Leistungsverrechnungen	I - 75
	<b>Vorbericht</b>	I - 77
	1.0 Bericht zur finanziellen Lage und voraussichtlichen Entwicklung der Landeshauptstadt Hannover	I - 80
	2.0 Entwicklung der ordentlichen Erträge	I - 82
	3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen	I - 92
	4.0 Erläuterungen zu besonderen Themen	I - 102
	5.0 Demographischer Wandel	I - 108
	6.0 Haushaltssicherung 2019	I - 111
	7.0 Mittelfristiges Ergebnis 2023 - 2025	I - 112
	8.0 Finanzhaushalt 2021	I - 113
	9.0 Finanzhaushalt 2022	I - 117
	10.0 Verpflichtungsermächtigung - Übersicht Fälligkeiten	I - 123
	11.0 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	I - 128
	12.0 Kennzahlen	I - 129
	13.0 Übersicht Schulden	I - 137
	14.0 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 2021 und 2022	I - 138
	15.0 Zuwendungsverzeichnis	I - 141

<b>Teil I</b>	<b><u>- Stellenpläne -</u></b>	I - 177
	Stellenplan 2021/2022	
	<b><u>- Wirtschaftspläne -</u></b>	295
	Städtische Alten- und Pflegezentren	I - 297
	Stadtentwässerung Hannover	I - 315
	Städtische Häfen Hannover	I - 325
	HCC, Hannover Congress Centrum	I - 333
	Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	I - 347
	hanova GEWERBE GmbH	I - 365
	hanova WOHNEN GmbH	I - 367
	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	I - 369
	hannoverimpuls GmbH	I - 373
	Hafen Hannover GmbH	I - 375
	Schlagwortverzeichnis	I - 381

## Teil II

### Ergebnishaushalt 2021 und 2022

Allgemeine Hinweise zu den veranschlagten Haushaltsansätzen und den Erläuterungstexten 2021 und 2022	II - 3
Erträge und Aufwendungen	II - 5
Ergebnis Doppelhaushalt nach Kostenarten	II - 7
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2021	II - 20
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten 2022	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 - 83
TH 23 Wirtschaft	II - 97
TH 30 Recht	II - 115
TH 32 Öffentliche Ordnung	II - 121
TH 37 Feuerwehr	II - 131
TH 40 Schule	II - 145
TH 41 Kultur	II - 159
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	II - 181
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	II - 191
TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 197
TH 50 Soziales	II - 207
TH 51 Jugend und Familie	II - 227
TH 52 Sport und Bäder	II - 243
TH 57 Senioren	II - 253
TH 59 Soziales	II - 267
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 283
TH 66 Tiefbau	II - 297
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 309
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 321

## Teil II

### Finanzhaushalt 2021 und 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	II - 22
Finanz Doppelhaushalt nach Kostenarten	II - 25
Verpflichtungsermächtigungen nach Kostenarten	II - 29
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2021	II - 30
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten 2022	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 - 82
TH 20 Finanzen	II - 96
TH 23 Wirtschaft	II - 113
TH 30 Recht	II - 120
TH 32 Öffentliche Ordnung	II - 130
TH 37 Feuerwehr	II - 144
TH 40 Schule	II - 158
TH 41 Kultur	II - 180
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	II - 190
TH 43 Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	II - 196
TH 46 Herrenhäuser Gärten	II - 205
TH 50 Soziales	II - 226
TH 51 Jugend und Familie	II - 242
TH 52 Sport und Bäder	II - 251
TH 57 Senioren	II - 265
TH 59 Soziales	II - 282
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	II - 295
TH 66 Tiefbau	II - 308
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	II - 319
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	II - 332

## Teil III

### Investitionsprogramm

Allgemeine Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 bis 2025	III	5
Übersicht über die Investitionsplanungen je TH ab 2021	III	9
500 plus: Übersicht über die Veranschlagung der Maßnahmen in den Jahren 2021 bis 2025	III -	10
Übersicht zum HH 2021/2022: Im Mittelfristzeitraum geplante ÖPP-Vorhaben	III -	11
Zusammenstellung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Teilhaushalten	III -	13
Zusammenfassung der Finanzierungstätigkeit 2020 bis 2025	III -	19
Zusammenfassung der Maßnahmen nach Produktgruppen und Bereichen	III -	21

### Teilhaushalte

TH 14 Rechnungsprüfungsamt	III -	28
TH 15 Büro Oberbürgermeister	III -	29
TH 18 Steuerung, personal und zentrale Dienste	III -	33
TH 19 Gebäudemanagement	III -	49
TH 20 Finanzen	III -	107
TH 23 Wirtschaft	III -	111
TH 30 Recht	III -	116
TH 32 Öffentliche Ordnung	III -	119
TH 37 Feuerwehr	III -	125
TH 40 Schulen	III -	133
TH 41 Kultur	III -	141
TH 42 Stadtbibliothek Hannover	III -	153
TH 43 Ada-und Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover	III -	155
TH 46 Herrenhäuser Gärten	III -	158
TH 50 Soziales	III -	164
TH 51 Jugend und Familie	III -	168
TH 52 Sport und Bäder	III -	178
TH 57 Senioren	III	192
TH 59 Soziale Hilfen	III -	-
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	III -	197
TH 66 Tiefbau	III -	217
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	III -	275
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	III -	293





# **I. Allgemeiner Teil**

## Die Haushaltsplanung im Neuen kommunalen Rechnungswesen – NKR

Die Einführung des Neuen Rechnungswesens (NKR) war seit langem eine der gravierendsten Veränderungen in den Kommunalverwaltungen. Dies galt nicht nur für die Inhalte der Reform, sondern auch für die Auswirkungen; denn im Grundsatz waren wohl nahezu alle Arbeitsplätze in der Verwaltung mittelbar durch das neue Recht betroffen.

Die entscheidende Festlegung der Reform wurde 1999 auf der Innenministerkonferenz der Länder getroffen. Danach legten die Bundesländer für ihre Kommunen die jeweiligen Fristen und genauen Inhalte fest.

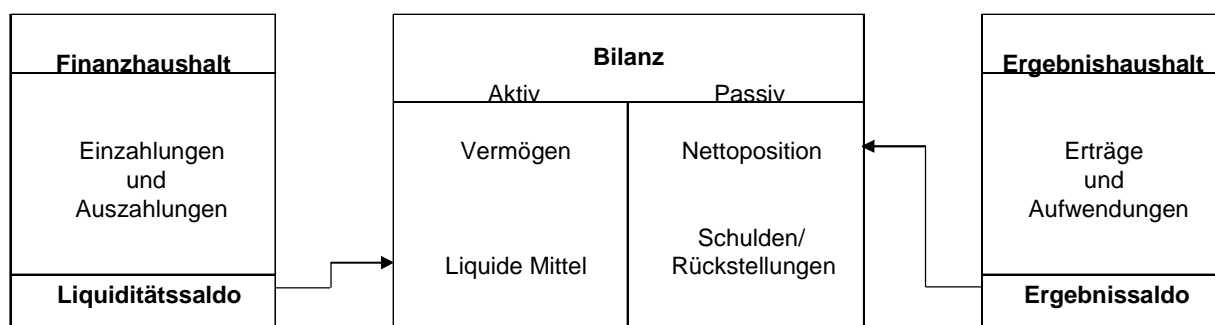
Die Landeshauptstadt Hannover startete das Projekt NKR- Neues kommunales Rechnungswesen am 01.08.2004.

Der niedersächsische Landtag fasste den Beschluss der Neuordnung im November 2005.

In der Landeshauptstadt wurde der doppische Haushaltsplan erstmalig 2011 beschlossen.

Mit der Einführung des NKR hat sich die Darstellung des Ergebnishaushaltsplanes grundlegend verändert. Während in der Kameralistik die Einnahmen und Ausgaben kleinteilig für einzelnen Leistungen dargestellt wurden, ist die Zielsetzung nunmehr eine völlig andere. Der Gesetzgeber hat geregelt, dass mit der Entscheidung über wenige Ertrags- und Aufwandsarten in einer Staffelform nur noch stark zusammengefasste Informationen gegeben werden. Vielmehr soll über die politischen Festlegungen von Zielen und Kennzahlen die Aufgabenstruktur einer Kommune beschlossen werden. Dies spiegelt sich auch in der Entscheidung von wesentlichen Produkten wider, da nur für die Ziele und Kennzahlen zu ermitteln sind. Im Ergebnis führt die Verwaltung eigenständig die Erledigung der festgelegten Aufgaben und Leistungen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel aus und berichtet über die Zielerreichung und die dafür erforderlichen Finanzmittel unterjährig mit einem geeigneten Berichtswesen.

Der Aufbau des NKR gliedert sich grob auf den drei nachfolgend erläuterten Säulen dem sogenannten **3 Komponentenmodell**



Das 3 Komponentenmodell

Zur Darstellung der Liquidität werden im NKR die getätigten Ein- und Auszahlungen im **Finanzhaushalt** dargestellt. Dieser enthält nicht nur die Zahlungsmittelflüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Zahlungen für Investitionen und deren Finanzierung.

Die Darstellung der vereinnahmten Erträge und verausgabten Aufwendungen erfolgt im **Ergebnishaushalt**. Neu ist dabei, dass die Aufwendungen für Abschreibungen Auskunft über den Werteverzehr geben.

Die Gegenüberstellung des gesamten Vermögens auf der einen Seite und der Schulden auf der anderen Seite wird in der **Bilanz** und nicht im Rahmen des Ergebnishaushaltes dargestellt.

## **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 GemHKVO). 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**

sind 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)**

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 unter anderem 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, 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 2021/2022

## 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 355.000 € (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 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) der Verwaltungsausschuss die Mittel freigegeben hat.
- Vorhaben mit Gesamtinvestitionskosten von bis zu 355.000 € (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 2021 hinaus im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Bei der Vergabe solcher Aufträge muss sichergestellt werden, dass Auszahlungen zu Lasten des Haushaltsansatzes 2022 kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2022 fällig werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung des Jahres 2022 dürfen Aufträge über den Haushaltsansatz 2022 hinaus zu Lasten der Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden, sofern Auszahlungen kassenmäßig nicht vor dem 01.01.2023 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 355.000 € (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 355.000 € (hier gilt der jeweils aktuelle Wert im Anhang der Hauptsatzung) sind Beschlüsse des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Rechnungsprüfung 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 und Rechnungsprüfung 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 üpl. 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 355.000 € (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. Insbesondere sind die im Haushaltsrundschriften 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 Bürgschaftsübernahmen 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 **in dreifacher Ausfertigung** dem Stadtkämmerer über den Fachbereich Finanzen 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.

### **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 Organisationsrundsreiben 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 355.000 € 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 Nettoregiebetriebe 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 108.000 € 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



NKomVGauch 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 9.000 € überschreitet und sich der Zuwendungsempfänger nicht ausdrücklich aus dem Zuwendungsverzeichnis ergibt 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 **in dreifacher Ausfertigung** - Original, Entwurf und Durchschrift - 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 2021 / 2022

Teilhaushalt	Ifd. Nr.	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum DHH 2019 / 2020	
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			11138	Schützenstiftung	2021 zu TH 52
		5	11140	Gleichstellungsangelegenheiten	
		6	11142	Mobilität	neu ab 2021
			12210	Veranstaltungskoordination	2021 zu TH 52
			26104	Kleines Fest	2021 zu TH 52
			57502	Veranstaltungsmanagement	2021 zu TH 52
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 Submission	
		17	11116	Personalvertretung	
		18	12101	Statistik und Wahlen	
		19	57103	Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	20	11118	Gebäudemanagement	
20	Finanzen	21	11121	Haushalt	wesentlich
		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	

23	Wirtschaft	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		
			12211	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	entfällt ab 2021	
<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		
		60	22102	Förderschulen		
		61	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen		
		62	24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte		
<hr/>						
41	Kultur	63	25102	Stadtarchiv Hannover		
		64	25201	Bildende Kunst und Medienkunst		
		65	25204	Sprengel Museum Hannover		
		66	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover		
		67	25206	Kunst im öffentlichen Raum		
		68	26101	Darstellende Kunst		
		69	26201	Musikpflege		
		70	26302	Musikschule		
				27202	Stadtbibliothek Hannover	neuer TH 42
		71	27303	Stadtteilkulturarbeit		
		72	27304	Bildungsnetzwerke		
		73	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus		
		74	28102	Sonstige Kulturpflege		
75	28104	Erinnerungsarbeit				
76	28105	Kulturhauptstadt				
<hr/>						
42	Stadtbibliothek	77	27201	Stadtbibliothek Hannover	neu	

43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	78	27101	Volkshochschule	
46	Herrenhäuser Gärten	79	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	
		80	28106	Kunstoffspiele	
		81	52301	Herrenhäuser Gärten	
50	Soziales	82	11131	Behindertenangelegenheiten	
		83	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
		84	11137	Migration und Integration	
		85	31195	Schuldnerberatung	
		86	31291	Beschäftigungsförderung	
		87	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
			31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	bis 2020
		88	31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	neu ab 2021
		89	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	
		90	34501	Landesblindengeld	
		91	34601	Wohngeld	
		92	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	
		93	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		94	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	
51	Jugend und Familie	95	34101	Unterhaltsvorschuss	
		96	36101	Tagespflege	
		97	36201	Kinder- und Jugendarbeit	
		98	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	
		99	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		100	36303	Jugendschutz	
		101	36501	Kindertagesbetreuung	
		102	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		103	36602	Jugend Ferien-Service	
		104	36701	Jugend- und Familienberatung	
	105	36702	Heimverbund		
52	Sport und Bäder	106	11133	Schützenstiftung	neu, bis 2020 im TH 15
		107	12207	Veranstaltungskoordination	neu, bis 2020 im TH 15
		108	26103	Kleines Fest	neu, bis 2020 im TH 15
		109	42101	Sportförderung	
		110	42401	Sportstätten	
		111	42402	Sportleistungszentrum	
		112	42403	Bäder	
		113	57501	Veranstaltungsmanagement	neu, bis 2020 im TH 15

57	Senioren	114	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
			31502	Luise-Blume-Stiftung	bis 2020
			31503	Seniorenarbeit	bis 2020
			31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	bis 2020
57	Senioren	115	31510	Seniorenarbeit	neu ab 2021
		116	31511	Luise-Blume-Stiftung	neu ab 2021
		117	31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	neu ab 2021
		118	35103	Lastenausgleich	
59	Soziale Hilfen	119	31101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	neu ab 2020
		120	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	
		121	31130	Eingliederungshilfe	bis 2020
		122	31140	Hilfen zur Gesundheit	
		123	31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	
		124	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	
		125	31170	Zahlungen Quotales System	bis 2020
		126	31180	Hilfe zur Pflege	
		127	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren	
		128	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales	
		129	31401	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	neu ab 2020
		130	31410	EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	neu ab 2020
		131	31420	EGH-Leistungen zur Beschäftigung	neu ab 2020
		132	31430	EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	neu ab 2020
		133	31440	EGH-Leistungen für Wohnraum	neu ab 2020
		134	31450	EGH-Assistenzleistungen	neu ab 2020
		135	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	neu ab 2020
		136	31470	EGH-Kennntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	neu ab 2020
		137	31480	EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe	neu ab 2020
		138	31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	neu ab 2020
139	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber			
61	Planen und Stadtentwicklung	140	31505	Unterbringung von Personen	
		141	31540	Unterbringung von Wohnungslosen	neu ab 2020
		142	31550	Unterbringung Flüchtlinge	
		143	51101	Städtebauliche Planung	
		144	51102	Bodenordnung	
		145	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	
		146	51104	Kartografie	
		147	51105	Vermessung	
		148	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	
		149	51107	Stadtentwicklung	
		150	52101	Bauaufsicht	
		151	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	
		152	52302	Denkmalschutz und -pflege	
66	Tiefbau	153	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	
		154	54101	Gemeindestraßen	
		155	54201	Kreisstraßen	
		156	54301	Landesstraßen	
		157	54401	Bundesstraßen	

158	54502	Straßenbeleuchtung
159	54602	Parkeinrichtungen
160	54701	ÖPNV
161	55202	Wasserbau

---

67	Umwelt und Stadtgrün	162	55102	Öffentliches Grün
		163	55104	Naherholung, Landschaftsräume
		164	55301	Bestattung und Grabpflege
		165	55501	Land- und Forstwirtschaft
		166	56101	Umweltschutzmaßnahmen

---

99	Allgemeine Finanzwirtschaft	167	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		168	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.

# 2021

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Auf-wendungen incl. ILV	Aufwands-deckungs-grad
			<b>Legende:</b>		
			Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>14</b> Rechnungs-prüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	526	4.390	11,98
<b>15</b> Büro Oberbürger-meister	11102	Repräsentation	2	981	0,20
	11103	Grundsatzangelegenheiten	15	1.299	1,15
	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	2.509	0,04
	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	5	2.910	0,17
	11142	Mobilität	0	367	nicht darstellbar
<b>18</b> Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	<b>11105</b>	<b>Personal- und Organisations-management, Controlling</b>	2.021	53.418	3,78
	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	5.320	13.057	40,74
	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	830	4.899	16,94
	11108	Gemeinschaftsverpflegung	1.141	2.083	<b>54,78</b>
	11109	Informations- und Kommunikations-systeme	36.760	36.663	<b>100,26</b>
	11110	Angelegenheiten des Rates	13	5.396	0,24
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	2	5.513	0,04
	11112	Gebäudereinigung	24.825	24.746	<b>100,32</b>
	11114	Zentrale Dienstleistungen	657	8.399	7,82
	11115	Zentrale Beschaffung	71	1.249	5,68
	11116	Personalvertretung	0	1.495	0,00
	12101	Statistik und Wahlen	1.120	4.202	26,65
	57103	Gartensaal	1.216	1.421	<b>85,57</b>
<b>19</b> Gebäude-management					
	<b>11118</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	161.425	158.950	<b>101,56</b>
<b>20</b> Finanzen	<b>11121</b>	<b>Haushalt</b>	0	2.521	0,00
	11122	Beteiligungsmanagement	17	1.342	1,27
	11123	Steuern und Gebühren	2.027	5.690	35,62
	11124	Vollstreckung	310	6.426	4,82
	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	2.887	7.925	36,43
	11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	0	2.031	0,00
	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	1.593	252	<b>632,14</b>
	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	98.687	21.767	<b>453,38</b>
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	5.617	10.929	<b>51,40</b>
	54501	Straßenreinigung	0	11.710	0,00
	54603	Gewinnausschüttung union-boden	1.850	0	nicht darstellbar
	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	0	0	0,00
	55201	Gewinnabführung Häfen	0	0	0,00
	57104	Verlustausgleich HCC	0	6.247	nicht darstellbar
	57302	Sonstige Unternehmen	5.136	748	<b>686,63</b>

# 2021

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Auf-wendungen incl. ILV	Aufwands-deckungs-grad
	<b>Legende:</b>		<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>23</b> Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung	5.622	7.053	<b>79,71</b>
	<b>11128</b>	<b>Immobilienverkehr</b>	475	4.955	9,59
	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	1.010	1.132	<b>89,22</b>
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	3.901	0,00
	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	89	2.292	3,88
	57303	Marktwesen	1.870	2.520	<b>74,21</b>
	57304	Sondernutzung	1.197	742	<b>161,32</b>
<b>30</b> Recht	11139	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	37	2.091	1,77
	12212	Rechtsschutzaufgaben	24	696	3,45
<b>32</b> Öffentliche Ordnung	12201	Einwohnerwesen	9.627	17.508	<b>54,99</b>
	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	1.711	6.767	25,28
	12203	Standesamt	1.159	4.777	24,26
	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	1.915	9.180	20,86
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	13.811	12.544	<b>110,10</b>
<b>37</b> Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung	948	5.887	16,10
	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	9.317	85.761	10,86
	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>	40.799	32.879	<b>124,09</b>
	12801	Katastrophenschutz	60.045	61.177	<b>98,15</b>
<b>40</b> Schule	11141	Stiftungen	366	538	<b>68,03</b>
	21102	Grundschulen	218	41.586	0,52
	21501	Realschulen	67	8.756	0,77
	21603	Oberschulen	20	2.703	0,74
	21702	Gymnasien	1.048	37.376	2,80
	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	894	32.050	2,79
	22102	Förderschulen	2	2.291	0,09
	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	1.226	25.227	4,86
	<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	58	17.490	0,33
<b>41</b> Kultur	25102	Stadtarchiv Hannover	30	1.673	1,79
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	60	2.199	2,73
	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	4.944	10.032	49,28
	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover ab 2016	602	7.852	7,67
	25206	Kunst im öffentlichen Raum	0	114	0,00
	<b>26101</b>	<b>Darstellende Kunst</b>	192	2.533	7,58
	<b>26201</b>	<b>Musikpflege</b>	65	1.114	5,83
	26302	Musikschule	2.103	5.799	36,26
	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	1.336	10.545	12,67
	27304	Bildungsnetzwerke	718	5.030	14,27
	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	305	1.477	20,65
	28102	Sonstige Kulturpflege	497	3.609	13,77
	28104	Erinnerungsarbeit	50	1.841	2,72
	28105	Kulturhauptstadt	0	0	0,00

# 2021

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Auf-wendungen incl. ILV	Aufwands-deckungs-grad
			<b>Legende:</b> Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>42</b> Stadtbibliothek Hannover	27201	Stadtbibliothek Hannover	767	16.428	4,67
<b>43</b> Ada- u.-Theodor-Lessing-Volkshochschule	27101	Volkshochschule	5.455	10.921	49,95
<b>46</b> Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	713	2.091	34,10
	28106	Kunstoffspiele	100	2.151	4,65
	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	1.704	12.411	13,73
<b>50</b> Soziales	11131	Behindertenangelegenheiten	101	406	24,88
	<b>11132</b>	<b>Städt. Beschäftigungsmaßnahmen</b>	1.011	3.671	27,54
	11137	Migration und Integration	30	4.613	0,65
	31195	Schuldnerberatung	303	609	49,75
	31291	Beschäftigungsförderung	4.481	5.026	<b>89,16</b>
	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	8.264	10.197	<b>81,04</b>
	31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	671	0,00
	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	500	500	<b>100,00</b>
	34501	Landesblindengeld	2.780	2.780	<b>100,00</b>
	34601	Wohngeld	17.000	20.268	<b>83,88</b>
	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	929	0,00
	<b>35102</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung</b>	276	3.813	7,24
	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	0	1.478	0,00
<b>51</b> Jugend und Familie	34101	Unterhaltsvorschuss	23.350	22.831	<b>102,27</b>
	36101	Tagespflege	8.603	16.246	<b>52,95</b>
	36201	Kinder- und Jugendarbeit	70	7.716	0,91
	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	1.599	25.262	6,33
	<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	96.009	131.628	<b>72,94</b>
	36303	Jugendschutz	120	2.426	4,95
	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>	32.226	232.523	13,86
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	357	13.077	2,73
	36602	Jugend Ferien-Service	1.462	3.346	43,69
	36701	Jugend- und Familienberatung	3.702	4.781	<b>77,43</b>
	36702	Heimverbund	10.224	10.609	<b>96,37</b>
<b>52</b> Sport und Bäder	11133	Schützenstiftung	10	46	21,74
	12207	Veranstaltungskoordination	210	3	<b>7.000,00</b>
	26103	Kleines Fest	1.201	1.211	<b>99,17</b>
	42101	Sportförderung	159	2.408	6,60
	42401	Sportstätten	319	1.868	17,08
	42402	Sportleistungszentrum	1.494	2.880	<b>51,88</b>
	42403	Bäder	2.524	12.751	19,79
	57501	Veranstaltungsmanagement	74	2.129	3,48

# 2021

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
			<b>Legende:</b>		
			Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>57</b> Senioren	31192	Aufsichtsaufgaben	43	691	6,22
	31510	Seniorenarbeit	283	6.217	4,55
	31511	Luise-Blume-Stiftung	485	475	<b>102,11</b>
	<b>31520</b>	<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	0	1.900	0,00
	35103	Lastenausgleich	11	11	<b>100,00</b>
<b>59</b> Soziale Hilfen	31101	Zahlungen Abrech. nach dem SGB XII	216.737	0	nicht darstellbar
	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	587	15.371	3,82
	31140	Hilfen zur Gesundheit	6	21.006	0,03
	31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	146	9.976	1,46
	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	2.421	111.275	2,18
	31180	Hilfe zur Pflege	1.038	63.749	1,63
	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 57	8	4.000	0,20
	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50	1.220	15.002	8,13
	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	33.210	53.474	<b>62,10</b>
	31401	Zahlungen Abrech. nach dem SGB IX	169.437	0	nicht darstellbar
	31410	EGH-Leist. zur med. Rehabilitation	0	4	0,00
	31420	EGH-Leist. zur Beschäftigung	47	22.920	0,21
	31430	EGH-Leist. zur Teilhabe an Bildung	399	20.962	1,90
	31440	EGH-Leist. Für Wohnraum	1	14	7,14
	31450	EGH-Assistenzleistungen	1.413	86.767	1,63
	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	234	12.831	1,82
	31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	145	27.587	0,53
31480	EGH-Sonstige leist. zur soz. Teilhabe	183	776	23,58	
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	6.310	8.459	<b>74,60</b>	
<b>61</b> Planen und Stadtentwicklung	31505	Unterbringung von Personen	46.641	73.280	<b>63,65</b>
	<b>51101</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	1	7.003	0,01
	51102	Bodenordnung	110	1.252	8,79
	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	103	1.661	6,20
	51104	Kartografie	0	2.373	0,00
	51105	Vermessung	76	1.758	4,32
	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	423	3.092	13,68
	51107	Stadtentwicklung	0	593	0,00
	52101	Bauaufsicht	9.282	10.447	<b>88,85</b>
	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	9.176	9.685	<b>94,74</b>
	52302	Denkmalschutz und -pflege	54	578	9,34
<b>66</b> Tiefbau	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	2.221	1.650	<b>134,61</b>
	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	23.716	75.763	31,30
	54201	Kreisstraßen	0	237	0,00
	54301	Landesstraßen	245	485	<b>50,52</b>
	54401	Bundesstraßen	110	454	24,23
	54502	Straßenbeleuchtung	317	8.764	3,62
	54602	Parkeinrichtungen	11.108	572	<b>1.941,96</b>
	54701	ÖPNV	12.497	9.513	<b>131,37</b>
55202	Wasserbau	39	405	9,63	

# 2021

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
			<b>Legende:</b>		
			Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>67</b> Umwelt und Stadtgrün	<b>55102</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	2.925	37.590	7,78
	55104	Naherholung, Landschaftsräume	107	1.687	6,34
	55301	Bestattung und Grabpflege	9.266	16.027	<b>57,81</b>
	55501	Land- und Forstwirtschaft	176	5.155	3,41
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	195	4.121	4,73
<b>99</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	1.345.999	496.934	<b>270,86</b>
	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	3.320	36.067	9,21

## Zusammenstellung nach Teilhaushalten

14	Rechnungsprüfungsamt	526	4.390	11,98
15	Büro Oberbürgermeister	23	8.066	0,29
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	73.976	162.541	45,51
19	Gebäudemanagement	161.425	158.950	<b>101,56</b>
20	Finanzen	118.124	77.588	<b>152,25</b>
23	Wirtschaft	10.263	22.595	45,42
30	Recht	61	2.787	2,19
32	Öffentliche Ordnung	28.223	50.776	<b>55,58</b>
37	Feuerwehr	111.109	185.704	<b>59,83</b>
40	Schule	3.899	168.017	2,32
41	Kultur	10.902	53.818	20,26
42	Stadtbibliothek Hannover	767	16.428	4,67
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.455	10.921	49,95
46	Herrenhäuser Gärten	2.517	16.653	15,11
50	Soziales	34.746	54.961	<b>63,22</b>
51	Jugend und Familie	177.722	470.445	37,78
52	Sport und Bäder	5.991	23.296	25,72
57	Senioren	822	9.294	8,84
59	Soziale Hilfen	433.542	474.173	<b>91,43</b>
61	Planen und Stadtentwicklung	65.866	111.722	<b>58,96</b>
66	Tiefbau	50.253	97.843	<b>51,36</b>
67	Umwelt und Stadtgrün	12.669	64.580	19,62
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.349.319	533.001	<b>253,16</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		2.658.200	2.778.549	<b>95,67</b>

# 2022

Teil- haushalt	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Auf- wendungen incl. ILV	Aufwands- deckungs- grad
			<b>Legende:</b>		
			Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>14</b> Rechnungs- prüfungsamt	11101	Rechnungsprüfung	542	4.429	12,24
<b>15</b> Büro Oberbürger- meister	11102	Repräsentation	2	944	0,21
	11103	Grundsatzangelegenheiten	15	1.322	1,13
	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	2.558	0,04
	<b>11140</b>	<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	5	3.333	0,15
	11142	Mobilität	0	376	nicht darstellbar
<b>18</b> Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	<b>11105</b>	<b>Personal- und Organisations- management, Controlling</b>	2.086	54.812	3,81
	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	5.529	13.297	41,58
	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	856	4.877	17,55
	11108	Gemeinschaftsverpflegung	1.176	2.130	<b>55,21</b>
	11109	Informations- und Kommunika- tions- systeme	37.478	37.389	<b>100,24</b>
	11110	Angelegenheiten des Rates	13	5.536	0,23
	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	2	5.569	0,04
	11112	Gebäudereinigung	25.847	25.771	<b>100,29</b>
	11114	Zentrale Dienstleistungen	666	8.553	7,79
	11115	Zentrale Beschaffung	73	1.267	5,76
	11116	Personalvertretung	0	1.509	0,00
	12101	Statistik und Wahlen	1.340	3.032	44,20
	57103	Gartensaal	1.253	1.439	<b>87,07</b>
<b>19</b> Gebäude- management					
	<b>11118</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	164.872	162.400	<b>101,52</b>
<b>20</b> Finanzen	<b>11121</b>	<b>Haushalt</b>	0	2.544	0,00
	11122	Beteiligungsmanagement	18	1.356	1,33
	11123	Steuern und Gebühren	2.094	5.817	36,00
	11124	Vollstreckung	320	6.533	4,90
	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	2.983	8.164	36,54
	11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	0	2.056	0,00
	52220	Gewinnausschüttung hanova WOHNEN	1.593	252	<b>632,14</b>
	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	114.785	37.865	<b>303,14</b>
	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	5.617	11.081	<b>50,69</b>
	54501	Straßenreinigung	0	12.000	0,00
	54603	Gewinnausschüttung union-boden	1.850	0	nicht darstellbar
	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	0	0	0,00
	55201	Gewinnabführung Häfen	0	0	0,00
	57104	Verlustausgleich HCC	0	6.255	nicht darstellbar
	57302	Sonstige Unternehmen	5.136	748	<b>686,63</b>

# 2022

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
	<b>Legende:</b>		<b>Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %</b>		
			<b>Deckungsgrad über 100 %</b>		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>23</b> Wirtschaft	11127	Immobilienverwaltung	5.804	7.174	<b>80,90</b>
	<b>11128</b>	<b>Immobilienverkehr</b>	490	5.033	9,74
	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	1.043	1.157	<b>90,15</b>
	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	0	3.969	0,00
	<b>57102</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	92	2.274	4,05
	57303	Marktwesen	1.943	2.565	<b>75,75</b>
	57304	Sondernutzung	1.536	745	<b>206,17</b>
<b>30</b> Recht	11139	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	37	2.121	1,74
	12212	Rechtsschutzaufgaben	25	707	3,54
<b>32</b> Öffentliche Ordnung	12201	Einwohnerwesen	9.934	17.780	<b>55,87</b>
	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	1.768	6.910	25,59
	12203	Standesamt	1.197	4.942	24,22
	<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	1.979	9.603	20,61
	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	14.117	12.807	<b>110,23</b>
<b>37</b> Feuerwehr	12601	Gefahrenvorbeugung	953	5.975	15,95
	<b>12602</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>	9.511	85.960	11,06
	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>	41.095	33.373	<b>123,14</b>
	12801	Katastrophenschutz	20.046	21.060	<b>95,19</b>
<b>40</b> Schule	11141	Stiftungen	372	546	<b>68,13</b>
	21102	Grundschulen	223	42.947	0,52
	21501	Realschulen	69	9.012	0,77
	21603	Oberschulen	20	2.743	0,73
	21702	Gymnasien	1.081	38.389	2,82
	21802	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	923	33.222	2,78
	22102	Förderschulen	2	2.354	0,08
	24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	1.493	26.194	5,70
	<b>24304</b>	<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	60	23.695	0,25
<b>41</b> Kultur	25102	Stadtarchiv Hannover	31	1.718	1,80
	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	62	2.343	2,65
	<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	5.182	10.270	<b>50,46</b>
	25205	Museen für Kulturgeschichte Hannover ab 2016	622	7.834	7,94
	25206	Kunst im öffentlichen Raum	0	117	0,00
	<b>26101</b>	<b>Darstellende Kunst</b>	200	2.266	8,83
	<b>26201</b>	<b>Musikpflege</b>	67	1.172	5,72
	26302	Musikschule	2.173	5.963	36,44
	<b>27303</b>	<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	1.374	11.053	12,43
	27304	Bildungsnetzwerke	742	5.110	14,52
	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	315	1.524	20,67
	28102	Sonstige Kulturpflege	514	3.774	13,62
	28104	Erinnerungsarbeit	51	1.882	2,71
	28105	Kulturhauptstadt	0	0	0,00



# 2022

Teil-haushalt	Produkt-nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Auf-wendungen incl. ILV	Aufwands-deckungs-grad
			<b>Legende:</b> Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>42</b> Stadtbibliothek Hannover	<b>27201</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>	792	16.823	4,71
<b>43</b> Ada- u.-Theodor-Lessing-Volkshochschule	27101	Volkshochschule	5.635	11.100	<b>50,77</b>
<b>46</b> Herrenhäuser Gärten	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	926	2.125	43,58
	28106	Kunstoffspiele	103	2.194	4,69
	<b>52301</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>	1.760	12.659	13,90
<b>50</b> Soziales	11131	Behindertenangelegenheiten	101	412	24,51
	<b>11132</b>	<b>Städt. Beschäftigungsmaßnahmen</b>	539	3.368	16,00
	11137	Migration und Integration	31	4.072	0,76
	31195	Schuldnerberatung	313	617	<b>50,73</b>
	31291	Beschäftigungsförderung	4.548	5.099	<b>89,19</b>
	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	8.536	10.433	<b>81,82</b>
	31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	679	0,00
	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	500	500	<b>100,00</b>
	34501	Landesblindengeld	2.836	2.836	<b>100,00</b>
	34601	Wohngeld	18.000	21.296	<b>84,52</b>
	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	947	0,00
	<b>35102</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung</b>	241	3.865	6,24
	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	0	1.504	0,00
<b>51</b> Jugend und Familie	34101	Unterhaltsvorschuss	24.121	23.288	<b>103,58</b>
	36101	Tagespflege	8.887	16.726	<b>53,13</b>
	36201	Kinder- und Jugendarbeit	72	7.696	0,94
	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	1.649	25.820	6,39
	<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	99.178	134.254	<b>73,87</b>
	36303	Jugendschutz	124	2.460	5,04
	<b>36501</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>	34.453	243.414	14,15
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	368	13.523	2,72
	36602	Jugend Ferien-Service	1.511	3.402	44,42
	36701	Jugend- und Familienberatung	3.824	4.996	<b>76,54</b>
	36702	Heimverbund	10.562	10.854	<b>97,31</b>
<b>52</b> Sport und Bäder	11133	Schützenstiftung	10	47	21,28
	12207	Veranstaltungskoordination	217	3	<b>7.233,33</b>
	26103	Kleines Fest	1.225	1.235	<b>99,19</b>
	42101	Sportförderung	163	2.341	6,96
	42401	Sportstätten	339	1.907	17,78
	42402	Sportleistungszentrum	1.568	2.932	<b>53,48</b>
	42403	Bäder	2.644	13.022	20,30
	57501	Veranstaltungsmanagement	76	2.099	3,62

# 2022

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
			<b>Legende:</b>		
			Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>57</b> Senioren	31192	Aufsichtsaufgaben	44	696	6,32
	31510	Seniorenarbeit	289	6.178	4,68
	31511	Luise-Blume-Stiftung	504	484	<b>104,13</b>
	<b>31520</b>	<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	0	1.700	0,00
	35103	Lastenausgleich	11	11	<b>100,00</b>
<b>59</b> Soziale Hilfen	31101	Zahlungen Abrech. nach dem SGB XII	228.987	0	nicht darstellbar
	31114	Hilfe zum Lebensunterhalt	587	15.944	3,68
	31140	Hilfen zur Gesundheit	6	21.006	0,03
	31150	H zur Überw. bes. soz. Schwierigkeiten	146	10.446	1,40
	31160	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	2.421	116.109	2,09
	31180	Hilfe zur Pflege	1.038	70.122	1,48
	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 57	8	4.072	0,20
	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB 50	1.248	15.282	8,17
	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber	35.021	54.796	<b>63,91</b>
	31401	Zahlungen Abrech. nach dem SGB IX	186.623	0	nicht darstellbar
	31410	EGH-Leist. zur med. Rehabilitation	0	4	0,00
	31420	EGH-Leist. zur Beschäftigung	47	25.212	0,19
	31430	EGH-Leist. zur Teilhabe an Bildung	399	23.058	1,73
	31440	EGH-Leist. Für Wohnraum	1	15	6,67
	31450	EGH-Assistenzleistungen	1.413	95.445	1,48
	31460	EGH-Heilpädagogische Leistungen	234	14.114	1,66
	31470	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	145	30.345	0,48
31480	EGH-Sonstige leist. zur soz. Teilhabe	183	854	21,43	
31490	Verwaltung der Eingliederungshilfe	6.464	8.612	<b>75,06</b>	
<b>61</b> Planen und Stadtentwicklung	31505	Unterbringung von Personen	47.289	74.785	<b>63,23</b>
	<b>51101</b>	<b>Städtebauliche Planung</b>	1	7.015	0,01
	51102	Bodenordnung	114	1.262	9,03
	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	106	1.700	6,24
	51104	Kartografie	0	2.414	0,00
	51105	Vermessung	79	1.804	4,38
	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	457	3.166	14,43
	51107	Stadtentwicklung	0	625	0,00
	52101	Bauaufsicht	9.588	10.626	<b>90,23</b>
	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	9.479	9.885	<b>95,89</b>
	52302	Denkmalschutz und -pflege	55	587	9,37
<b>66</b> Tiefbau	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	2.295	1.653	<b>138,84</b>
	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	24.731	77.048	32,10
	54201	Kreisstraßen	0	240	0,00
	54301	Landesstraßen	253	492	<b>51,42</b>
	54401	Bundesstraßen	114	460	24,78
	54502	Straßenbeleuchtung	328	8.937	3,67
	54602	Parkeinrichtungen	11.469	583	<b>1.967,24</b>
	54701	ÖPNV	12.909	9.703	<b>133,04</b>
55202	Wasserbau	40	411	9,73	

# 2022

Teilhaushalt	Produktnummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)	Erträge incl. ILV	Aufwendungen incl. ILV	Aufwandsdeckungsgrad
			<b>Legende:</b>		
			Deckungsgrad zwischen 50 und 100 %		
			Deckungsgrad über 100 %		
			-Tausend Euro-	-Tausend Euro-	%
<b>67</b> Umwelt und Stadtgrün	<b>55102</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	3.022	38.159	7,92
	55104	Naherholung, Landschaftsräume	110	1.681	6,54
	55301	Bestattung und Grabpflege	9.659	16.269	<b>59,37</b>
	55501	Land- und Forstwirtschaft	182	5.246	3,47
	56101	Umweltschutzmaßnahmen	153	4.211	3,63
<b>99</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	1.377.998	478.278	<b>288,12</b>
	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	3.430	36.571	9,38

## Zusammenstellung nach Teilhaushalten

14	Rechnungsprüfungsamt	542	4.429	12,24
15	Büro Oberbürgermeister	23	8.533	0,27
18	Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	76.319	165.181	46,20
19	Gebäudemanagement	164.872	162.400	<b>101,52</b>
20	Finanzen	134.396	94.671	<b>141,96</b>
23	Wirtschaft	10.908	22.917	47,60
30	Recht	62	2.828	2,19
32	Öffentliche Ordnung	28.995	52.042	<b>55,71</b>
37	Feuerwehr	71.605	146.368	48,92
40	Schule	4.243	179.102	2,37
41	Kultur	11.333	55.026	20,60
42	Stadtbibliothek Hannover	792	16.823	4,71
43	Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule	5.635	11.100	<b>50,77</b>
46	Herrenhäuser Gärten	2.789	16.978	16,43
50	Soziales	35.645	55.628	<b>64,08</b>
51	Jugend und Familie	184.749	486.433	37,98
52	Sport und Bäder	6.242	23.586	26,46
57	Senioren	848	9.069	9,35
59	Soziale Hilfen	464.971	505.436	<b>91,99</b>
61	Planen und Stadtentwicklung	67.168	113.869	<b>58,99</b>
66	Tiefbau	52.139	99.527	<b>52,39</b>
67	Umwelt und Stadtgrün	13.126	65.566	20,02
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.381.428	514.849	<b>268,32</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		2.718.830	2.812.361	<b>96,67</b>



# Deckungsfähigkeiten im Haushalt der Landeshauptstadt Hannover

## 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 / 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 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.
- Für den geplanten neuen Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, der sich aus einer neuen Strukturierung der Fachbereiche 50 und 61 ergibt und unterjährig als neuer Teilhaushalt eingerichtet wird, finden die geltenden Budgetierungsregelungen und die allgemeinen Regelungen zu Deckungsfähigkeiten im Haushalt der LHH Anwendung.
- 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 Beamte und Versorgungsempfänger. 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.





## Budgets 2021/2022

neues Produkt N  
Textänderung T  
Produkt/Budget entfällt ab 2021 E

### **Budget Bezeichnung**

### **dazugehörige Produkte**

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

B00ZP01 nicht disponible Personalaufwendungen **alle**  
B000P01 disponible Personalaufwendungen **alle** Unterteilung in zwei Unterbudgets

---

#### **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 N

---

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

BFIL18 OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl. **1800000** OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.  
**1800001** Dezernat I N  
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 Johannsenstraße  
B02001 Fachbereich Finanzen **11121** Haushalt  
**11122** Beteiligungsmanagement  
**11123** Steuern und Gebühren  
**11124** Vollstreckung  
**11125** Buchhaltung und Zahlungsverkehr  
**11126** SAP Kompetenzcenter  
B52220 Gewinnausschüttung hanova WOHNEN **52220** Gewinnausschüttung hanova WOHNEN  
B53501 Versorgungs-u.Verkehrsgesellschaft mbH **53501** 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

---

**TH23    Wirtschaft**

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

---

**TH30    Recht**

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

---

**TH32    Öffentliche Ordnung**

BFIL32	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3200000</b>	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	
B03201	Fachbereich Öffentliche Ordnung	<b>3200002</b>	Kantine FB 32	N
		<b>12201</b>	Einwohnerwesen	
		<b>12202</b>	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	
		<b>12203</b>	Standesamt	
		<b>12204</b>	Staatsangehörigkeit	
		<b>12205</b>	Ordnungsrechtsaufgaben	
		<b>12211</b>	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	

---

**TH37    Feuerwehr**

BFIL37	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	<b>3700000</b>	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	
		3700001	Dezernat I	E
		<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	

---

**TH40    Schule**

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>21702</b>	Gymnasien
		<b>21802</b>	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil
		<b>22102</b>	Förderschulen
		<b>24303</b>	Schulformübergreifende Maßnahmen
B11141	Stiftungen	<b>11141</b>	Stiftungen
B24304	Schulformübergr. Programme u. Projekte	<b>24304</b>	Schulformübergr. Programme u. Projekte

---

<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>4200000</b>	OE 42 Fachbereichsinterne Dienstl.	N
B27201	Stadtbibliothek Hannover	<b>27201</b>	Stadtbibliothek Hannover	N
<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	T
<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	Kunsthochschule	<b>28106</b>	Kunsthochschule	
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	<b>11137</b>	Migration und Integration	
B31195	Schuldnerberatung	<b>31195</b>	Schuldnerberatung	
B31291	Beschäftigungsförderung	<b>31291</b>	Beschäftigungsförderung	
B31292	Personalkosten SGB II JC und Reg.H.	<b>31292</b>	Personalkosten SGB II JC und Reg.H.	
B31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>31501</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	E
B31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>31541</b>	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	N
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	
<hr/>				
<b>TH51</b>	<b>Jugend und Familie</b>			
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	
<hr/>			
<b>TH52</b>	<b>Sport und Bäder</b>		
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	N
		<b>57501</b> Veranstaltungsmanagement	N
B11133	Schützenstiftung	<b>11133</b> Schützenstiftung	N
B26103	Kleines Fest	<b>26103</b> Kleines Fest	N
B42101	Sportförderung	<b>42101</b> Sportförderung	
B42402	Sportleistungszentrum	<b>42402</b> Sportleistungszentrum	
<hr/>			
<b>TH57</b>	<b>Senioren</b>		
BFIL57	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>5700000</b> OE 57 Fachbereichsinterne Dienstleist.	
B31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	<b>31192</b> Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
B31502	Luise-Blume-Stiftung	31502 Luise-Blume-Stiftung	E
B31503	Seniorenarbeit	31503 Seniorenarbeit	E
B31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	31504 Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	E
B31510	Seniorenarbeit	<b>31510</b> Seniorenarbeit	N
B31511	Luise-Blume-Stiftung	<b>31511</b> Luise-Blume-Stiftung	N
B31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	<b>31520</b> Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	N
B35103	Lastenausgleich	<b>35103</b> Lastenausgleich	
<hr/>			
<b>TH59</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
B05901	Soziale Hilfen	<b>31101</b> Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	N
		<b>31114</b> Hilfe zum Lebensunterhalt	
		31120 Hilfe zur Pflege	E
		31130 Eingliederungshilfe	E
		<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	
		31170 Zahlungen Quotales System	E
		<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	N
B05903	Soziale Hilfen EGH (SGB IX)	<b>31401</b> Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	N
		<b>31410</b> EGH-Leistungen zur med. Rehabilitation	N
		<b>31420</b> EGH-Leistungen zur Beschäftigung	N
		<b>31430</b> EGH-Leistungen zur Teilhabe an Bildung	N
		<b>31440</b> EGH-Leistungen für Wohnraum	N
		<b>31450</b> EGH-Assistenzleistungen	N

B05903	Soziale Hilfen EGH (SGB IX)	<b>31460</b>	EGH-Heilpädagogische Leistungen	N
		<b>31470</b>	EGH-Kenntn., Fähigk., Verständ., Mobilität	N
		<b>31480</b>	EGH-Weitere Leistungen zur Soz. Teilhabe	N
B31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>31301</b>	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	

---

#### **TH61 Planen und Stadtentwicklung**

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	<b>31505</b>	Unterbringung von Personen
		<b>31550</b>	Soz. Einr. Flüchtl., Aussiedler und Ausl.
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

---

#### **TH66 Tiefbau**

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
		<b>55202</b>	Wasserbau

---

#### **TH67 Umwelt und Stadtgrün**

BFIL67	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.	<b>6700000</b>	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstleist.
B55102	Öffentliches Grün	<b>6700001</b>	Dezernat V
B06702	Naherholung und Forsten	<b>55102</b>	Öffentliches Grün
		<b>55104</b>	Naherholung, Landschaftsräume
		<b>55501</b>	Land- und Forstwirtschaft
B55301	Bestattung und Grabpflege	<b>55301</b>	Bestattung und Grabpflege
B56101	Umweltschutzmaßnahmen	<b>56101</b>	Umweltschutzmaßnahmen

---

#### **TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft**

B61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	<b>61101</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage
B61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>61201</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

---

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

### 2.1 Auszahlungen

#### Vorbemerkungen

Nach § 10 KomHKVO sind investive Auszahlungen in Höhe der voraussichtlich zu leistenden, kassenwirksamen Beträge zu veranschlagen. Für Auftragserteilungen, die erst in den Folgejahren zu kassenwirksamen Auszahlungen führen, ist das Instrument der Verpflichtungsermächtigung zu verwenden. Trotz dieser rechtlichen Vorgabe stimmt die Ansatzbildung für Investitionsmaßnahmen viel zu häufig nicht mit dem Mittelabfluss überein, so dass Haushaltsreste im Finanzhaushalt in erheblicher Höhe entstanden sind. Darüber hinaus führen veranschlagte Investitionen, die nicht kassenwirksam werden, zu einem viel zu hohen Kreditbedarf. Deshalb soll vermieden werden, dass bei der Kommunalaufsicht ein nur „deklaratorischer“ Kreditbedarf für eine nur vermeintliche Finanzierung von Investitionen beantragt wird.

#### 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 2021/2022 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.

Diese Regelungen gelten sowohl für den Finanzkorridor als auch für das Investitionsmemorandum.

Für den geplanten neuen Fachbereich Gesellschaftliche Teilhabe, der sich aus einer neuen Strukturierung der Fachbereiche 50 und 61 ergibt und unterjährig als neuer Teilhaushalt eingerichtet wird, finden die geltenden Budgetierungsregelungen und die allgemeinen Regelungen zu Deckungsfähigkeiten im Haushalt der LHH Anwendung. Sofern im Rahmen der Neuorganisation ein Teilhaushalt für Digitalisierung eingerichtet wird, gelten diese Regelungen ebenfalls innerhalb dieses neuen Teilhaushaltes sowie für beide neuen Teilhaushalte darüber hinaus zu den alten Organisationseinheiten.

Unabhängig von diesen Regelungen gelten weiterhin folgende Vorgaben:

Die Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen der Teilfinanzhaushalte 61 und 66 sind mit Zustimmung des Fachbereichs Finanzen innerhalb des Dezernats VI gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsansätze für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzhaushaltes 20 sind teilhaushaltsübergreifend zu allen Auszahlungsansätzen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

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 und Haushaltsreste (einschließlich der 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 (einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen) teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Die eingeworbenen Zuschüsse/Zuwendungen und die Verkaufserlöse werden im Teilhaushalt 23 eingenommen, stehen aber nicht für andere Investitionsmaßnahmen i. R. der Zweckbindung zur Verfügung.
- Baumaßnahmen zur Umsetzung des **Investitionsmemorandums 500 plus**. Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein gesonderter, teilhaushaltsübergreifender Deckungsring (DR00000500) eingerichtet. Alle Maßnahmen i. R. des Investitionsmemorandums 500 plus sind sowohl innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts als auch teilhaushaltsübergreifend mit Maßnahmen des Memorandums deckungsfähig. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Maßnahmen aus dem Finanzkorridor der Teilhaushalte und Maßnahmen des Investitionsmemorandums 500 plus ist nur bei dringenden Bedarfen und nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen möglich.
- 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 z. ZT. 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.

#### 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 ein-

seitig 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 2021/2022 aufgeführt:



## Investive Deckungsringe 2021 / 2022

neue Investitionsmaßnahme/neuer DR N  
 zusätzliches Bewirtschaftungsobjekt bei OE 19 B  
 textliche Änderung T  
 ab 2021 neue Zuordnung zu anderem TH Z  
 entfällt ab 2021 E

<b>Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>zugehörige Investitionsmaßnahmen</b>	
<b>Teilhaushaltsübergreifende Deckungsringe</b>			
DR00000500	Investitionsmemorandum	11109950 IT Sicherheit und Systemtechnik	
		21101550 GS Gebr. Körting, Sanierung	
		21101551 GS Alemannstr., Sanierung	
		21101552 GS Bonifatius, Sanierung	
		21101553 GS Eichendorff, Sanierung	
		21101554 GS Fuhse, Sanierung Umbau	
		21101555 GS Kestnerstr., Sanierung	
		21101556 GS Loccumer, Sanierung	
		21101557 GS Loccumer, provisorische Mensa	
		21101558 GS Lüneburger Damm, Sanierung	
		21101559 GS Mühlenberg, Sanierung	
		21101560 GS Rosa Parks, Energet. Sanierung	
		21101561 GS Tiefenriede, Sanierung	
		21101562 GS Vinnhorst, Sanierung	
		21101563 GS Wendlandstr., Sanierung	
		21101564 GS Suthwiesen, Ersatz, ÖPP	
		21101565 SZ Anderten, Neubau 1. BA	T
		21101566 SZ Misburg, Sanierung, ÖPP VK	
		21101567 GS Bu.-Kleefeld II, Neubau, ÖPP VK	
		21101568 GS H-W-Olbers, Mensa im Bestand	
		21101955 Grundschulen, So Baumaßn.	
		21102550 GS Kronsberg-Süd, ÖPP Vork., Neubau	N
		21601550 RS Werner v.S., ÖPP, San., Modul anl.	T
		21701550 GY KWRG, ÖPP G9, Erw, Machbarkeit	
		21701551 GY Sophie, ÖPP G9, Machbarkeit	
		21701552 GY Goethe AS, Sanierung	
		21701553 GY Humboldt, Sanierung	
		21701554 GY Ric.-Huch, AS, Sanierung	
		21701555 GY Tellkampfschule, Sanierung, G9	T
		21701556 GY K.-Schwitters, Sanierung, ÖPP	
		21701557 GY Herschelschule, Umsetzung G 9	
		21701955 Gymnasien, So Baumaßn.	
		21702550 GY 18. Gymnasium, ÖPP-VK.	N
		21702955 Weitere Züge GY Zun. Bevölkerung	
		21801550 IGS Büssingweg, Ausbau Oberstufe	
		21801551 IGS Südstadt, Forts. Sanierung	
		21801552 IGS Linden, Sanierung Sporthallen	
		21801553 SbpP Südstadt, Sanierung	
		21801554 SZ Bothfeld, IGS, ÖPP VK Umbau	
		22101550 FöS Albrecht-Dürer, Sanierung	
		25204500 Sprengel Museum, Brandschutz	
		25204550 Sprengel Museum, Brandschutz	
		26101550 Theater am Aegi, Ern. Technik	
		27303550 TP Allerweg, Sanierung/Umstruktur.	
		27303551 FZH Döhren ÖPP Vork, Neukonzept.	
		31505500 Unterbr. v. Personen-Neubauvorh.	
		36501550 Kita Strelitzer Weg, Sanierung	E
		36501551 Kita Kronsberg-Nord, ÖPP-Vork.	

		36501552	Neubau 2 mal 3 Kitas , ÖPP	
		36501553	Kita Wasserstadt II, ÖPP-Vork.	
		36501554	Kita Meterstraße, ÖPP-Vork.	
		36501555	Kita Büntekamp, ÖPP-Vork.	
DR00000500	Investitionsmemorandum	36501556	Kita l.d. Steinbreite, ÖPP-Vork.	E
		36501557	Kita Kreuzb.Lehmb., ÖPP-Vork.	E
		36501558	Kita Mitte II, ÖPP-Vork.	
		42101500	Sportentwicklungsplan	
		42403500	Misburger Bad	
		42405550	ÖPP, Misburger Bad, Neubau	B
		52201950	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	
		54101950	Invs	
		55102500	Kleingartenkonzept	
		55102950	SEP - Boots und Kanuanlegestellen	
		55105500	SEP-Inlinerroute Eilenriede	
		61000550	VwG R.-Hillebrecht, Sanierung	
DR00000600	Projekt Hannover City 2020+	66000950	Fachbereich 66, Hochbau GM	N
		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	Neubaugelbiet Kronsberg Süd	T
DR00000940	Fahrzeuge	54101112	Gemeindestr., Kronsberg-Süd/Schulwiese	
		11118940	GM Fahrzeuge	N
		11109940	IuK, Fahrzeuge	
		11114940	Zentrale Dienstleist., Fahrzeuge	
		11115940	Zentrale Beschaffung, Fahrzeuge	
		11121940	Haushalt, Fahrzeuge	
		11132940	Beschäftigungsmaßn., Fahrzeuge	
		12201940	Einwohnerwesen, Fahrzeuge	N
		12202940	Gewerbe u.Veterinärang, Fahrzeuge	
		12205940	Ordnungsrechtsaufgaben, Fahrzeuge	
		12211940	Fahrerlaub./-zeugzul., Fahrzeuge	E
		24301940	Schulformübergreifende Maßn., Fahrzeuge	
		26102940	Herrenh. G, Verantst/Verm, Fahrz.	
		27201940	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	N
		27202940	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	E
		31291940	Beschäftigungsförderung, Fahrzeuge	
		31505940	Unterbringung, Fahrzeuge	N
		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	
		55301940	Bestattung u.Grabpflege, Fahrzeuge	
		55501940	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	
		56101940	Umweltschutz, Fahrzeuge	

		61000940	Fachbereich 61, Fahrzeuge	N
		66000940	Fachbereich 66, Fahrzeuge	
<hr/>				
<b>TH14</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>			
DR11101901	Fachbereich 14	11101901	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	
<hr/>				
<b>TH 15</b>	<b>Büro Oberbürgermeister</b>			
DR01500001	Fachbereich 15	11103901	Grundsatzangelegenheiten, Sonst. Maßn.	
DR01500001	Fachbereich 15	11104901	Presse- u. Öffentl., Sonst. Maßn.	
		11140901	Gleichstellungsangel., Sonst. Maßn.	
		11142901	Mobilität, Sonst. Maßn.	N
		15000901	Fachbereich 15, Sonst. Maßn.	
<hr/>				
<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.	N
		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.	
		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.	
DR01800003	Rat und Stadtbezirke	11110901	Rat, Sonst. Maßn.	
		11111901	Stadtbezirke Sonst. Maßn.	
<hr/>				
<b>TH19</b>	<b>Gebäudemanagement</b>			
DR01900001	Fachbereich 19	11108800	Gemeinschaftsverpflegung	
		11109800	IuK, Sonstige Baumaßnahmen	
		11118901	GM Büro- und Geschäftsausstattung	
		11118902	GM Maschinen und Werkzeuge	
		11114300	Neues Rathaus, En. San, Brandsch	
		11114301	Neues Rathaus Neub. Kuppelaufzug	E
		11114302	Neues Rathaus, beh.g Ersch Westtr.	
		11114303	Neues Rathaus, Neustruk. Anrichte	N
		11114800	Zentr Dienstleistungen, So Baumaßn	
		11118800	Gebäudemanagement, So Baumaßn	
		11118801	SP Modernisierung, Sicherh, Schadst	

DR01900001 Fachbereich 19

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	
12602301	Fw 5 Neubau Fahrzeughalle	E
12602302	Fw 2, Lager- und Werkstattgebäude	
12602303	Fw 4, San. Dach und Fassade	E
12602304	Fw 1, San. Kälteerzeugung DG IV	E
12602305	Fw 2, San. Turnhalle	E
12602306	Fw Weidendamm, Neubau	
12602307	Fw Weidendamm, 2.BA, ÖPP	
12602308	FW 3 Neubau, ÖPP-Vorkosten	
12602309	FFW Misburg, Neubau	N
12602800	Gefahrenabwehr, So Baumaßn	
12701300	Fw 2, San./Neub. RD-Kompetenzz.	E
21101300	GS Wettbergen, San. 1.+2. BA	E
21101301	GS Goetheplatz, Teilsan. Sporth.	E
21101302	GS Salzmannstr., Sicherh./San.m.	E
21101303	GS K.-Schum./Pestalozzi, San. Schw.b.	E
21101304	GS Vinnhorst, NG 2005	E
21101305	GS Fichte, NG 2006	E
21101306	GS Pestalozzi I/Kard.-Galen, NG 2007	E
21101307	GS Stammestr., Ges.san., NG 2007	E
21101308	GS Hinr.-Wilh.-Kopf, San. Fass./Dach	E
21101309	GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG 2007	E
21101310	GS Wasserkampstr., SP2008ff	E
21101311	GS Brüder-Grimm, SP2008ff	E
21101312	GS Fridtjof-Nansen, SP2008ff	E
21101313	GS Am Stöckener Bach, SP2008ff	E
21101314	GS Alemannstr., 2.BA San/GTS, SP2010ff	
21101315	GS Stressem, 1.BA Bonner Str, SP2010ff	E
21101316	GS Lüneburger Damm, 1.BA SP2010ff	
21101317	GS Meterstr., SP2010ff	E
21101318	GS Fössef, Verl A-Schweitzer, SP2010ff	E
21101319	GS Tegelweg, Ausbau GTS, SP2010ff	
21101320	GS H.-v-Tresckow, Ausbau GTS, SP2010ff	E
21101321	GS Am Sandberge, Ausbau GTS, SP2010ff	E
21101322	GS Entenfangweg, Ausbau GTS, SP2010ff	
21101323	GS Hägewiesen, Ausbau GTS, SP2010ff	E
21101324	GS Fichte, Ausbau GTS, SP2010ff	
21101325	GS Gartenh, Ausbau GTS, SP2010ff	E
21101326	GS Grimsehlweg, Maßn. Konj.prog.	E
21101327	GS Hinr.-Wilh.-Kopf, Maßn. Konj.prog.	E
21101328	GS Entenfangweg, Maßn. Konj.prog.	E
21101329	GS Friedrich-Ebert, Maßn. Konj.prog.	E
21101330	GS Geb Körting, Maßn Konj.prog(Rekom)	E
21101331	GS Wendlandstr (Sporth), San, Konj.prog	E
21101332	GS BauMaßn Interakt Tafeln Konj.prog	E
21101333	GS Am Sandberge, Ern. Heizzentr(BHKW)	
21101334	GS Stressem.allee, Ern Heizzentr(BHKW)	
21101335	GS Gartenh, AS L.Kestner, Leibniz	E
21101336	GS Goetheplatz, SH, Dach, Fass., WC	

DR01900001 Fachbereich 19

21101337	GS Wilh. Busch, Ausbau z. GTS	
21101338	GS Mühlenb., Ausbau z. GTS	E
21101339	GS Glücksb., Ausbau z. GTS	
21101340	GS Bonner Str., Stresem. Aufzug	
21101341	GS Wilh.-Busch, Rettungswege	E
21101342	GS A.Lind. M., Umbau zur GTS	
21101343	GS Stammestr., Umbau zur GTS	
21101344	GS Ahlem, Umbau Ganztagschule	E
21101345	GS Tiefenr., Umb. Ganztagschule	
21101346	GS Ad Feldb., Umb. Ganztagschule	E
21101347	GS Mühlenw., Umb. Ganztagschule	E
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	
21101800	Grundschulen, So Baumaßn	
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
21102800	Grundschulen, So Baumaßn	
21501800	Realschulen, So. Baumaßn.	
21601300	HRS Misburg NG 2003/2004	E
21601301	HRS Peter-Ustinov, SP2008ff	E
21601302	HRS Abtrennung Sporthalle Ahlem	E
21601303	HRS Tegtmeyerallee, Umb Einz Heisterberg	E
21601304	HRS Tegtmeyerallee, ErwBau Schulstr.ref	E
21601305	HRS Heinrich-Heine, Umbau zu HRS	E
21601306	HRS Badenst./Helene-Lange, Erw. Mensa	E
21601307	HRS A.-Frank/E.-Berliner, Ges.san(ÖPP)	E
21601308	RS J.- Kepler, BS/RW	
21601309	GY K.-Kollw., Umbau f. RS G.-Hauptm.	
21601800	Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	
21603800	Haupt-u.Realschulen, So Baumaßn	
21701300	GY Ricarda-Huch, AS Eden SP2010ff	E
21701301	GY Tellkampf, San. Aula	E
21701302	GY Luther, NG 2007 (Dachsan.)	E
21701303	GY Leibniz, Spielh., SP2008ff	E
21701304	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	
21701305	GY Schiller Neub Pavill SP2008ff	E
21701306	GY Elsa-Brändström, SP2008ff	E
21701307	GY Humboldt, SP2008ff (Teilsan.)	E
21701308	GY Luther, SP2008ff (Sporth/Mensa)	
21701309	GY KWG, SP2010ff	
21701310	GY Goethe SP2010ff	
21701311	GY W.-Raabe, Wiedereingl Birkenstr	E
21701312	GY W.-Raabe, Maßn. Konj.prog.	E
21701313	GY Herschel, Maßn. Konj.prog.	E

DR01900001 Fachbereich 19

21701314	GY Humboldt, Maßn. Konj.prog.	E
21701315	GY Misburg, Sporth., Maßn. Konj.prog.	E
21701316	GY Bismarck, Ges.san. (ÖPP)	E
21701318	GY Humboldt, Stützprojekt Konj.prog.	E
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	
21701323	GY Goetheschule, 3. BA + Erw. Zug	E
21701324	GY Tellkamp, Brandschutzmaßn.	E
21701325	GY W. Raabe, Flucht/RW 2. BA	
21701326	Ausbau Gymnasien, G 9	E
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	
21701335	GY Herschelschule, Umsetzung G9	E
21701336	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	
21701337	GY Humboldt, Brandschutz	
21701338	GY Tellkampf, San. Verwaltung	
21701800	Gymnasien, So Baumaßn	
21702300	GY Tellkampf, Außensportflächen	N
21702301	GY Käthe-Kollwitz HS Außenfläche	N
21702302	GY W.-Raabe, HS, Teilsanierung	N
21702800	Gymnasien, So Baumaßn	
21801300	IGS Vahrenheide-Sahlkamp, NG 2006	E
21801301	IGS Linden (Sporthallen), SP2008ff	E
21801302	IGS Büssingweg, Mensa und Aula	E
21801303	IGS Geschw-Scholl, Büssingweg, SP2010ff	E
21801305	IGS Südst., Flucht-/RW	
21801306	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn	
21801307	IGS Bothfeld, Neub Mensa Freizb.	E
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	
21801800	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	
21802300	IGS Südstadt, Anbau Sek II	N
21802301	IGS Vahrenheide-Sahlk., Sanierung	N
21802800	IGS+Schulen b.p.P, So Baumaßn	
22101300	FÖS Ihme., Verb. Flucht, Rettungs	E
22101301	FÖS Albrecht-Dürer, Umb.GTS	E
22101302	FÖS Martin-Luther-King, Rettungswege	
22101303	FÖS Erich-Kästner, Verb. Flucht/RW	
22101800	Förderschulen, So Baumaßn	
22102800	Förderschulen, So Baumaßn	
24301300	Schulbiologie, Gewächshäuser	E
24301301	SBZ Modernisierung	E
24301302	BauM. Inklusion/Barrierefreiheit	E
24301303	GTS, Bereitst. Mobiler Klassenr.	
24301304	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	
24301800	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	
24303300	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2023	

DR01900001 Fachbereich 19

24303800	Schulformübergr Maßn, So Baumaßn	
25102800	Stadtarchiv, So Baumaßn	
25201800	Bildende/Medienkunst, So Baumaßn.	
25205301	MAK, Brandschutz	
25205306	Historisches Museum, Sanierung	
25202801	Museum August Kestner, So Baumaßn	E
25203801	Historisches Museum, So Baumaßn	E
25205307	Museum August Kestner, Sanierung	N
25205800	MfK, MAK Sonst. Maßnahmen	
25205801	MfK, HMM Sonst. Maßnahmen	
26101300	Theater am Aegi, Brand.maßn.	E
26101301	Theater am Aegi, Sanierung Fassade, Konjunkturprogramm	E
26101302	Altes Magazin, Gesamtsan.	E
26101303	Theater am Aegi, San. Sanitär/Dach	
26101800	Darstellende Kunst, So Baumaßn	
26301300	Haus der Jugend, Verl.Musikschule	E
27101300	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	
27101800	Volkshochschule, So Baumaßn	
27201301	Lindener Marktplatz, Umbau	E
27201302	Lindener Rath., Sanierung/Umbau	E
27202800	Stadtbibliothek, So. Baumaßn .	
27301300	Kulturh Hainholz, San/Umb Hauptgeb	E
27301301	Kulturh Hainholz, San/Umb Turnh	E
27301302	Raschplatzpavillon, San. 1. BA	E
27301303	A.-Salomon Schule, San./Umbau Sporthalle	E
27301304	FZH Linden, Konj.prog	E
27301305	FZH Linden Umn. Bibliothek	E
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
27303800	Stadtteilkulturarbeit, So Baumaßn	
28103800	Erinnerungsarbeit Obj., So Baumaßn	E
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	
36501300	Kita Am Welfenplatz, Erweiterung	E
36501301	Kita Höltjebaumstr., Neubau	E
36501302	Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	
36501303	Kita Heidering, Neub. Kleinkinderbetr.	E
36501304	Kita Wülferoder Weg, Ersatz-Neubau	E
36501305	Kita Burgwedeler Str., Erw. 1 Kiga-Gr.	E
36501306	Kita NordstadtKkh, Erw. 1 Gr.	E
36501307	Kita ad Que. NG 2003/2004	E
36501308	Kita ad Pap. NG 2003/2004	E
36501309	Kita Große Pranke, Ers.bau, NG 2003/2004	E
36501310	Kita Plathnerstraße, NG 2007	E
36501311	Kita Neunkirchener Platz, NG 2007	E
36501312	Kita Budjerb. Umbau 4-Gr	E
36501313	Kita Buchnerstr., Dach/Stützen/Sanitär	E
36501314	Kita Ricklinger Str., SP2008ff, Ers.bau	E
36501315	Kita Tegelweg, SP2008ff	E
36501316	Kita Wiehbergstr., SP2008ff	E
36501317	Kita Bonhoefferstr., SP2008ff	E

		36501318	Kita Waldstr, SP2010ff (Rekom)	E
		36501319	Kita Ostst.Kkh,Ers.bau (Rekom),	E
		36501320	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	
		36501321	Kita Herrenh. Kirchweg, Neub 6-Gr.-Kita	E
		36501322	Kita In der Rehre, Umb 4-Gr.-Kita	E
		36501323	Kita Sahlkamp, Umb 2-Gr.-Kita	E
		36501324	Kita Vinnhorster Weg, Anbau für 2 U3 Gr.	E
		36501325	Kita Hohe St., San.+Umb.U3	
DR01900001	Fachbereich 19	36501326	Kita C, neue Gruppe, Krippe/Kita	E
		36501327	Kita D, neue Gruppen	
		36501328	Kita E, neue Gruppen	
		36501329	Kita F, neue Gruppe, Krippe/Kita	
		36501330	Kita Gronostr,Sanmaßn Konj.prog (Rekom)	E
		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
		36501800	Kindertagesbetreuung, So Baumaßn	
		36601300	JZ Buchholz,Umb. Jugendsportzentr	E
		36601301	GS Marienw., Umb. F Jugendtreff	E
		36601302	JZ Feuerwache, Mädchenzentrum	E
		36601303	JZ FW, Mädchenzentrum, San.Umbau	E
		36601304	TP Allerweg, Umbau Familienz.	
		36601305	Spielpark Wakitu, Sanierung	N
		36601800	Jugendzentren, So Baumaßnahmen	
		42000800	FB 42 , So.Baumaßnahmen	
		50000300	Hamb. Allee, EIt-Inst./Datenn.	E
		50000800	FB 50, So Baumaßnahmen	
		54101801	Gemeindestraßen, So Baumaßnahmen	
		55102800	Öffentl. Grün, So Baumaßn	
		55202800	Wasserbau, So Baumaßn	
		55301800	Bestattung/Grabpflege, So Baumaßn	
		55501800	Land- u. Forstwirts., So Baumaßn	
		61000300	VwG R. Hillebrecht, Ganzh. San.	E
		61000800	FB 61, So Baumaßn	
		66000800	FB 66, So Baumaßn	

---

<b>TH20</b>	<b>Finanzen</b>			
DR02000009	Fachbereich 20 u. Dez. II	11121001	Gebäudewirtschaft, Investitionszuschuss	
		11125001	Wohnungsbaudarlehen	
		11125002	Leibrenten	
		11125700	Ausleihungen	
		20000901	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	
		20000902	Dezernat II, Sonst. Maßn.	
		20000903	Kiosk Johannssenstraße	
		57104001	HCC, Investitionszuschuss	

---

<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.

\* Die Einzahlungen aus Immobilienverkäufen des allgemeinen Grunderwerbs (Maßnahme 11128001) sind hier nicht unecht deckungsfähig, sondern dienen als Deckung im allgemeinen Haushalt.

---

<b>TH30</b>	<b>Recht</b>		
DR03000009	Fachbereich 30	30000901	Fachbereich 30, Sonst. Maßn.
		11139901	Allg. Rechtsangel., Sonst. Maßn.
		12212901	Rechtsschutzaufgaben, Sonst. Maßn.

---

<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
		12211901	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen
		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
		12801901	Katastrophensch., sonst. Maßn.
		12801940	Katastrophensch., Fahrzeuge
		37000901	OE 37 Mensa FRW 1, sonst. Maßn.

---

N

<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.	
		22102901	Förderschulen, Sonst. Maßn.	
		24303901	Schulformübergr., Sonst. Maßn.	
		24303902	Schulformübergr.Maßn., AV-Anlagen	E
		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	

---

**TH41 Kultur**  
DR04100009 Fachbereich 41

25102901	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.
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	Weißer Rose Mühlenberg, Sonst.Maßn.
27303906	Freizeitheim Döhren, Sonst.Maßn.
27303907	Freizeitcentr.Stöcken, Sonst.Maßn.
27303908	Bildg./lebensl. Lernen, Sonst.Maßn.
27303909	Freiz.förd./Stadt.arb, Sonst.Maßn
27303910	Stadtteilarb. Kronsbl., Sonst.Maßn.
27303911	Stadtteilarb. Sahlk., Sonst.Maßn.
27303912	Bürgerhäuser, Sonst. Maßn.
27304901	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.
28101001	Künstlerhaus, Glasdächer
28101300	Künstlerhaus, Glasdächer
28101901	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.
28102901	Sonst. Kulturpflege, Sonst. Maßn.
28104901	Erinnerungsarbeit, Sonst. Maßn.

DR25204009	Sprengel Museum	28105901	Kulturhauptstadt, Sonst. Maßn.	
		25204001	Sprengel Museum, Außenfassade / Innenausbau	
		25204304	Sprengel Museum, Außenfassade / Innenausbau	B
		25204002	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	
		25204302	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	B
		25204003	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb.	
		25204303	Sprengel Museum, San. Bestandsgeb.	B
		25204901	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	
		25204800	Sprengel Museum, Sonst. Maßn.	B
		DR25205009	Museen f. Kulturgeschichte	25205001
25205301	MfK, Brandschutz			B
25205002	MfK, MAK Neukonzeption			
25205302	MfK, MAK Neukonzeption			B
25205003	MfK, HMH Neukonzeption			
25205303	MfK, HMH Neukonzeption			B
25205004	MfK, Beginenturm			
25205304	MfK, Beginenturm			B
25205005	MfK, Museum Schloss Herrenhausen			
25205305	MfK, Museum Schloss Herrenhausen			B
25205901	MfK, MAK Sonst. Maßnahmen			
25205903	MfK, MSchlossHerrenh Sonst.Maßn.			N
25205904	MfK, Sonst. Maßn.			N
25205800	MfK, MAK Sonst. Maßnahmen			B
25205902	MfK, HMH Sonst. Maßnahmen			
DR25205009	Museen f. Kulturgeschichte	25205801	MfK, HMH Sonst. Maßnahmen	B

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

---

<b>TH 42</b>	<b>Stadtbibliothek</b>			N
DR042000009	Fachbereich42	27201901	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	N

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

---

<b>TH43</b>	<b>Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule</b>			
DR04300009	Fachbereich 43 u. Dez. IV	27101901	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	
		27101902	VHS, Schule u. Beruf, Sonst.Maßn.	
		27101903	VHS, Integration, Sonst. Maßn.	
		43000902	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	

---

<b>TH46</b>	<b>Herrenhäuser Gärten</b>			
DR04600001	Fachbereich 46	26102001	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltung/Vermietung,Orangerie	
		26102300	Herrenh G, Orangerie	
		26102002	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	
		26102301	Herrenh G, AJF	
		26102901	Herrenhäuser Gärten, Verant/Verm, Sonst. Maßn.	
		26102800	Herrenhäuser Gärten, Verant/Verm, Sonst. Baumaßn.	
		28106901	Kunstoffspiele, Sonst. Maßn.	
		52301001	Herrenhäuser Gärten, Investitionszuschuss	
		52301002	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur	
		52301305	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infrastruktur	B
		52301003	Herrenhäuser Gärten, Parkleitsystem	

52301004	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	
52301304	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	
52301006	Herrenhäuser Gärten, Brücken Sanierung	
52301007	Herrenhäuser Gärten, WC Anlage	
52301307	Herrenhäuser Gärten, WC	B
52301008	Herrenhäuser Gärten, Ausstellungshaus	
52301308	Berggarten, Neubau Ausstellungshaus	B
52301901	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	
52301800	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Baumaßn.	

<b>TH50</b>		<b>Soziales</b>		
DR05000009	Fachbereich 50		11132901 Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	
DR05000009	Fachbereich 50		31291901 Beschäftigungsförderung, Sonst.Maßn.	
			35102901 Bürgersch. Engagem., Sonst. Maßn.	
			50000001 Kantine Hamburger Allee	
			50000901 Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	
			41401901 Drogenhilfe, Sonst. Maßn.	N
DR11131901	Behindertenprogramm		11131901 Behindertenprogramm	
DR11131902	I.N. Behinderten. GleichG		11131902 N.Behinderten. GleichG	
DR31541001	Mecki 2.0		31541001 Mecki 2.0	N
DR41401001	Verlegung Fixpunkt		41401001 Verlegung Fixpunkt	

<b>TH51</b>		<b>Jugend und Familie</b>		
DR05100009	Fachbereich 51		36201901 Kinder-u. Jugendarbeit	
			36301901 Verwaltung der Jugendhilfe, Sonst.Maßn.	
			36301902 Verw. der Jugendhilfe, Kantine	N
			36302901 Clearingstelle, Sonst. Maßn.	
			36302902 Kommunaler Sozialdienst, Sonst. Maßn.	
			36501001 Kindertagesbetr.,Förd.fr.Jugendh.	
			36501901 Kindertagesbetreuung, Sonst.Maßn.	
			36601901 Jugendzentren, Sonst. Maßn.	
			36601902 Haus der Jugend, Sonst.Maßn.	
			36602901 Jugend Ferien-Service,Sonst.Maßn.	
			36701901 Jugend- u. Familienberatung, Sonst.Maßn.	
			36702901 Heimverbund, Sonst.Maßn.	
DR05100010	RAT-Mittel		36101901 Tagespflege, RAT-Mittel	
			36501002 Kindertagesbetreuung, RAT-Mittel	

<b>TH52</b>		<b>Sport und Bäder</b>		
DR05200009	Fachbereich 52		26103901 Kleines Fest, Sonst. Maßn.	N
			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	N
			42101901 Sportförderung, Sonst. Maßn.	
			42401002 Sportstätten, Heizung Wettbergen	
			42401300 Sportstätten, Heizung Wettbergen	B
			42401003 Sportpark Misburg, Sanierung	
			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.	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.	
DR05200009	Fachbereich 52	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
		42403800	Bäder, Sonst. Baumaßnahmen	B
		42403901	Stadionbad, Sonst. Maßn.	
		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	N
		52000901	Fachbereich 52, Sonstige Maßnahmen	

---

<b>TH57</b>	<b>Senioren</b>			
DR05700009	Fachbereich 57	31502901	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	E
		31503901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	E
		31510901	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	N
		31511901	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	N
		57000901	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	

---

<b>TH59</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			
DR31193901	Verw. Sozialhilfe 57,Sonst. Mal	31193901	Verw. Sozialhilfe 57,Sonst. Maßn.	
DR31194901	Verw. Sozialhilfe 50,Sonst. Mal	31194901	Verw. Sozialhilfe 50,Sonst. Maßn.	

---

<b>TH61</b>	<b>Planen und Stadtentwicklung</b>			
DR06100009	Fachbereich 61	31505001	Unterbringung von Flüchtlingen A>1000	

		31505002	Unterbringung von Personen, Einrichtung von Unterkünften
		31505003	Unterbringung von Personen, Baukostenzusch.Flüchtlingsunterbringung
		31505004	Sanierung von Unterkünften
		31505901	Unterbringung von Personen, Sonst.Maßn.
		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
DR06100009	Fachbereich 61	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
		51106901	Stadterneuerung, Sonst. Maßn.
		51107901	Stadtentwicklung, Sonst. Maßn.
		52101901	Bauaufsicht, Sonst. Maßn.
		52201901	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.
		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., Goseriende
		54101012	Gemeindestr., Königstraße
		54101013	Gemeindestr., Stadionbrücke
		54101014	Gemeindestr., Br. Nieschlagstr.
		54101015	Gemeindestr., Marstallbrücke
		54101016	Gemeindestr., Fiedelerstraße

DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

- 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.
- 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./KI.Packhoffstr.
- 54101074 Gemeindestr., Joachimstr.

N

DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

54101075	Gemeindestr., Wedekindstraße	
54101076	Gemeindestr., Wilhelm-Blum-Str.	
54101077	Gemeindestr., Entenfangweg	
54101078	Gemeindestr., Möckernstraße	
54101079	Gemeindestr., Goetheplatz	
54101080	Gemeindestr., Humboldtstraße	
54101081	Gemeindestr., Fahrradweg Wasserstadt Limmer	
54101082	Gemeindestr.,Georgsplatz	
54101083	Gemeindestr., Prinzenstraße	
54101084	Gemeindestr.,Thielenplatz	
54101085	Gemeindestr., Lister Meile	
54101086	Gemeindestr., Geibelstraße	
54101087	Gemeindestr.,Radschnellweg Hannover - Lehrte	
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., Radschnellweg Han-Lgh	
54101109	Gemeindestr., Hinter dem Dorfe	
54101110	Gemeindestr., Hebbelstraße	
54101111	Gemeindestr., GS Paracelsusweg	
54101113	Gemeindestr., Dornröschenbrücke	N
54101114	Gemeindestr., Schiffgraben	N
54101115	Gemeindestr., Theaterstraße	N
54101116	Gemeindestr., Bleekstraße	N
54101117	Gemeindestr., Kesselstraße	N
54101118	Gemeindestr., Wittekamp 3. BA	N
54101119	Gemeindestr., Wietzegraben	N
54101120	Gemeindestr., Wilmerstraße	N
54101121	Gemeindestr., Am Brabrinke	N
54101122	Gemeindestr., Schneiderberg	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	



DR06600009 Fachbereich 66 und Dez. VI

54101911	Gemeindestr., beitragsfähige Str.II	N
54101912	Gemeindestr., nicht beitragsfähiger Straßenbau II	
54101913	Gemeindestr., Straßen gem Beitragssatzung	
54101916	Gemeindestr., Maßnahmen der Verkehrssicherheit	N
54101918	Investmemorandum (66 intern)	N
54101919	Grundern. im Bestand II	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, Schulenbg.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	
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, Opernhausstiefgarage	
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	N
54701300	ÖPNV, ZOB Neubau	
54701901	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	
55202001	Hochwasserschutz, Benno-Ohnesorg- Brücke	
55202002	Wasserbau, Vorlandabgrabungen	
55202003	Wasserbau, Deichbau	

55202901 Wasserbau, Sonst. Maßn.  
 66000901 Fachbereich 66, Sonst. Maßn.  
 66000902 Dez.VI Erw.bew.VG

<b>TH67 Umwelt und Stadtgrün</b>			
DR06700009	Fachbereich 67 u. Dez. V	55102902	Kleingärten
		55102001	Umlegung in der Rehe
		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
		55102300	Wiederaufbau Bockwindmühle
		55102901	Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, So.M.
		55102903	Straßenbegleitgrün, So.M.
		55102904	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.
		55102905	Einfamilienhausprogramm
		55102906	Spielparks, sonst. Maßnahmen
		55102907	Spielplätze, sonst. Maßnahmen
DR06700009	Fachbereich 67 u. Dez. V	55102908	Ökolog. Sonderprogr., Sonst. Maßn.
		55102909	Parkanlagen, Grünzug
		55102910	Barrierefreie gestaltung Grünfläche
		55102911	Beleuchtung Grünzüge
		55104001	Naherholung, Der Grüne Ring
		55104002	Naherholung, Leinebrücke
		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
		55501901	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.
		56101901	Umweltschutz, Sonst. Maßn.
		56101902	Umweltschutz, Projekt H-stromert
		67000901	Dezernat V, sonst. Maßn.
		67000902	Fachbereich 67, Sonst. Maßn.
			N
<b>TH99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
DR61201700	Kredite	61201700	Sonst. allg. Finanzen, Kredite
DR61201001	Geldmarktpapiere	61201001	Sonst. allg. Finanzen, Geldmarktpapiere

## Interne Leistungsverrechnungen

Nach § 15 Abs. 3 GemHKVO 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 § 45 Abs. 2 und 3 GemHKVO 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 2021**

#### **2.1 Entwicklung der ordentlichen Erträge 2022**

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
11. Sonstige ordentliche Erträge

### **3.0 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2021**

#### **3.1 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen 2022**

- 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 2021
  - 4.1.1 Planungsvariante Gewerbesteuer 2022
- 4.2. Personalaufwendungen
- 4.3. Unterbringung von Flüchtlingen
- 4.4. Aufwendungen von freiwilligen Leistungen
- 4.5. Bildungsaufwendungen
- 4.6. Entwicklung der Nettoposition
- 4.7. Bundesteilhabegesetz

- 4.8. Digitalisierung
- 5.0 Demographischer Wandel**
- 6.0 Haushaltssicherung**
- 7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2025**
- 8.0 Finanzhaushalt 2021**
  - 8.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2021
- 9.0 Finanzhaushalt 2022**
  - 9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlen 2022
- 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

## Allgemeiner Hinweis:

Vor dem Hintergrund steigender Einwohnerzahlen sind besondere Schwerpunkte des Doppelhaushaltes der weitere Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsgrundschulen. Immer bedeutsamer werden deshalb die vorschulischen Betreuungsangebote sowie die gesamte schulische Infrastruktur. Diese Aufgaben bedeuten eine Herausforderung für die Stadt. Sie sind jedoch für die Zukunft junger Menschen in einer wachsenden Stadt wesentlich. All diese neuen Aufgaben verursachen einen hohen Personalbedarf und somit steigenden Personalaufwand, mehr Aufwendungen für Betreuung und Sachaufwand sowie ansteigende Investitionen für Schulen und Kindertagesstätten.

Das Thema der Flüchtlingsunterbringung, das maßgeblich die Haushaltspläne seit 2016 beeinflusst hat, ist aufgrund der aktuellen Entwicklung für die Haushaltspläne 2021 / 2022 weiterhin von erheblicher Relevanz, wenn auch nicht mehr derart ausschlaggebend wie in den zurückliegenden Jahren. Eine Prognose ist nach wie vor äußerst schwierig. Gegenüber 2.730 durchschnittlich zu versorgenden Flüchtlingen in 2020 wird in den Jahren 2021 und 2022 von gleichbleibend durchschnittlich 2.800 Personen ausgegangen. Auch für die Zeit ab 2023 wird mit durchschnittlich 2.800 unterzubringenden Menschen gerechnet, da die Verwaltung mittelfristig nicht von einem Rückgang der Flüchtlingszahlen in der Landeshauptstadt Hannover ausgeht. Weitere Informationen zum Thema Flüchtlinge unter Ziffer 4.3.

## COVID-19 Pandemie

Seit dem Frühjahr 2020 sind weltweit die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zu verkraften. Über einen Lockdown bis zu Restriktionen vielfältiger Art sind die Folgen spürbar. Dies hat drastische Auswirkungen für den städtischen Haushalt. Um die Handlungsfähigkeit der Verwaltung in 2020 trotzdem voll zu gewährleisten, hat der Rat, neben Verfahrenserleichterungen durch eine Anpassung der Wertgrenzen in der Hauptsatzung, in einer Nachtragshaushaltssatzung die Erhöhung der Liquiditätskredite auf 800 Mio.€ beschlossen.

In den Finanzberichten zum Haushalt 2020 sind die bekannten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie bezogen auf ausgewählte Haushaltsansätze beschrieben worden. So sind insbesondere die Steuererträge massiv durch die Pandemie beeinflusst. Mit über 285 Mio. € wird das Rechnungsergebnis coronabedingt hinter der Veranschlagung zurückbleiben. Andere Mindererträge machen derzeit gut 26 Mio. € aus, dazu kommen coronabedingte Mehraufwendungen von rd. 30 Mio. €. Der geplante Haushaltsausgleich 2020 ist damit nicht mehr erreichbar, vielmehr ist von einem dreistelligen Millionen Fehlbetrag auszugehen. Die finanziellen Hilfeleistungen von rd. 170 Mio. € des Bundes und des Landes gleichen die Mindererträge und Mehraufwendungen nur teilweise aus. Der Landesgesetzgeber hat der Pandemie insoweit Rechnung getragen, als er mit dem sog. Bündelungsgesetz bestimmte Erleichterungen in der haushaltsmäßigen Abarbeitung von Fehlbeträgen beschlossen hat. So kann der coronabedingte Fehlbetrag in max. 30 Jahren abgebaut werden. Es entfällt die sonst geltende Vorgabe, den Ausgleich schon nach 2 Jahren herzustellen bzw. allein aus diesem Grund ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieser längere Zeitrahmen ermöglicht es, die notwendigen Einschnitte zu begrenzen, die Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Bevölkerung nicht noch zusätzlich mit ansonsten erforderlichen Maßnahmen stärker zu belasten. Coronabedingte Fehlbeträge werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und nicht mit anderen Fehlbeträgen verrechnet. Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind in der Haushaltsplanung die gravierendsten Einschnitte bei den **Steuern und allgemeinen Abgaben** zu verzeichnen. Die genannten Zahlen beziehen sich immer auf den Vergleich zur aktuellen Mittelfristplanung für diese Jahre. In 2021 sind hier Mindererträge von 127 Mio. €, davon rd. 98 Mio. € (netto 90 Mio. € durch die geringere Umlage) bei der



Gewerbsteuer zu berücksichtigen und für 2022 nochmals insgesamt 103 Mio. € und davon rd. 63 Mio. € bei der Gewerbesteuer (netto 59 Mio. €). Die Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes und der damit einhergehenden vollen Einbeziehung bei der Berechnung in die Steuerkraft des Jahres 2020 der Stadt Hannover hat zur Folge, dass bei der Schlüsselzuweisung und der Regi-onsumlage erhebliche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in 2021 zu verkraften sind bzw. wä-ren.

Erst ab 2024 werden die Ansätze bei den Steuern und allgemeinen Abgaben über den Werten der aktuell geltenden Mittelfristplanung prognostiziert. Diese Sichtweise setzt aber voraus, dass die Pan-demie nicht zu weiteren gravierenden Einschnitten in den Folgejahren führt und es langsam insge-samt eine Erholung der Weltwirtschaft gibt.

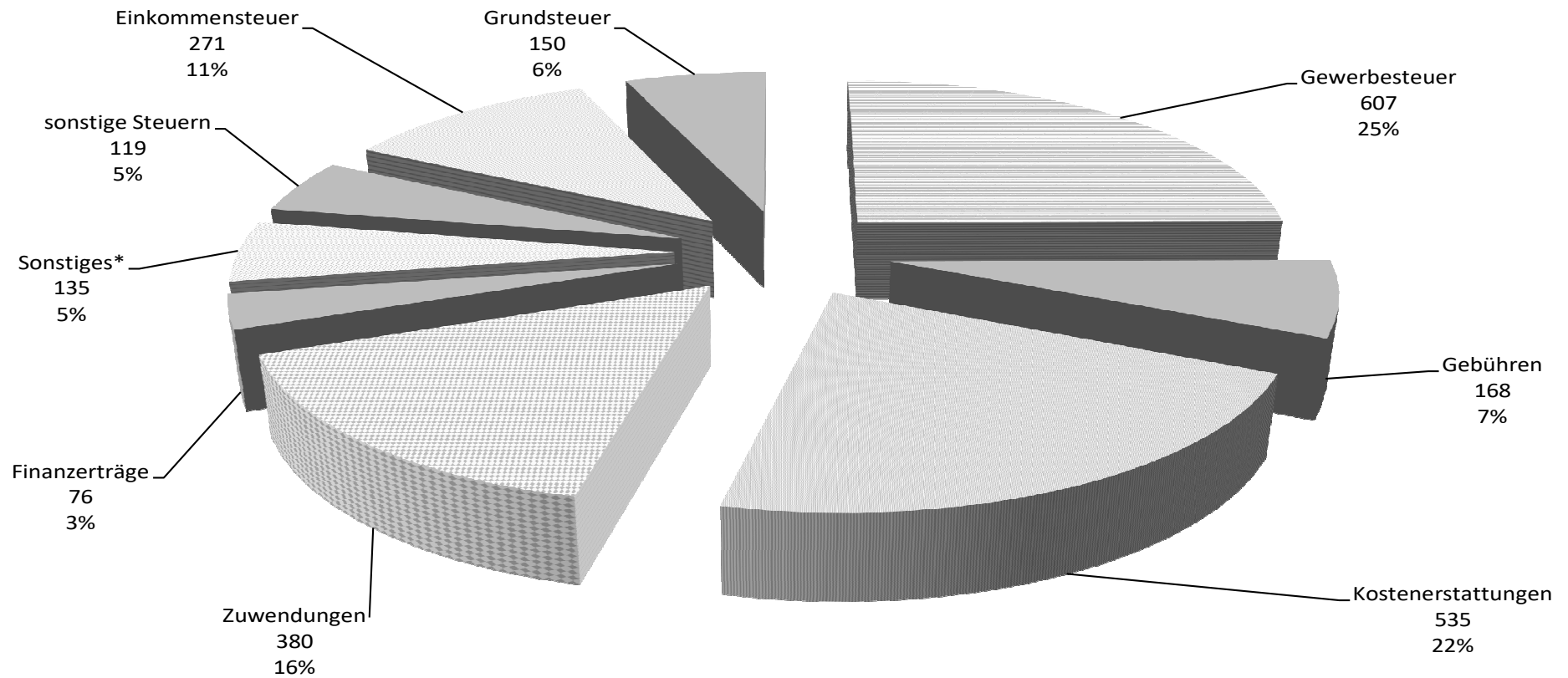
Die Ansatzplanung für die Jahre 2021/2022 musste auch bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** an vielen Stellen coronabedingt angepasst werden. Gegenüber der Mittelfristplanung sind allein bei der Schlüsselzuweisung vom Land für 2021 16 Mio. € und für 2022 rd. 11 Mio. € Minderer-träge zu verkraften.

Die Auswirkungen der Corona Pandemie sind auch sonst zu spüren. Für beide Jahre fällt ein um 2,5 Mio. € höherer Verlustausgleich für das HCC an, bei der Hilfe zur Erziehung wirken sich u.a. Verzögerungen in der Unterbringung und Hilfeplanung kostenmäßig aus, so dass hier 5 Mio. € ein-geplant wurden. Diverse Belastungen wie Raummieten, Schutzkleidung, Hygienemittel sind mit über 1 Mio. € in den Teilhaushalten berücksichtigt, dazu kommen noch Mindererträge von über 20 Mio. €. Zu Beginn des Jahres 2021 bleiben die Kitas infolge der Corona Pandemie weiterhin geschlossen. Die Belastungen für die Ansatzplanung 2021 erhöhen sich daher durch geringere Erträge und höhere Aufwendungen um insgesamt rd. 6 Mio. €. Der Betrieb des Impfzentrums in der Landeshauptstadt Hannover wird dagegen haushaltsneutral veranschlagt: voraussichtliche Aufwendungen in Höhe von 60 Mio. € in 2021 und 20 Mio. € in 2022 sollen durch Erstattungen des Landes in gleicher Höhe ausgeglichen werden. Ob diese Ansätze so abfließen bzw. ob sie in der geplanten Größenordnung ausreichen, hängt ganz von der allgemeinen Entwicklung der Pandemie ab.

Insgesamt war die Haushaltsplanung von diesen geänderten Rahmenbedingungen geprägt. Eine Fortschreibung von ausgeglichenen Haushalten kam auch deshalb nicht in Betracht. Die Summe aller Sachverhalte hat in einem erheblichen Maße zu den nun ausgewiesenen Fehlbeträgen in den beiden Haushaltsjahren geführt. So fallen in 2021 von 202,9 Mio. € Fehlbetrag 117 Mio. € als unmittelbar coronabedingt an. Für 2022 ist als ein Anteil des Gesamtfehlbetrages von 178 Mio. € ein Betrag von 103 Mio. € unmittelbar coronabedingt ermittelt worden und den Auswirkungen der Pandemie zuzu-schreiben.

Ab 2023 wird in der mittelfristigen Finanzplanung ein jährlicher Betrag von 10 Mio. € als Vorbelastung ausgewiesen, um so den Abbau der coronabedingten Fehlbeträge aus dem voraussichtlichen Jah-resabschluss 2020 und den genannten Anteilen für 2021 und 2022 in den kommenden max. 30 Jah-ren sicherzustellen. Da noch nicht absehbar ist, wann und mit welchen Gesamtfolgen die Pandemie überwunden werden kann, beruhen die Ansätze im Haushaltsplan auf Schätzwerten, da eine genaue Berechnung nicht möglich ist.

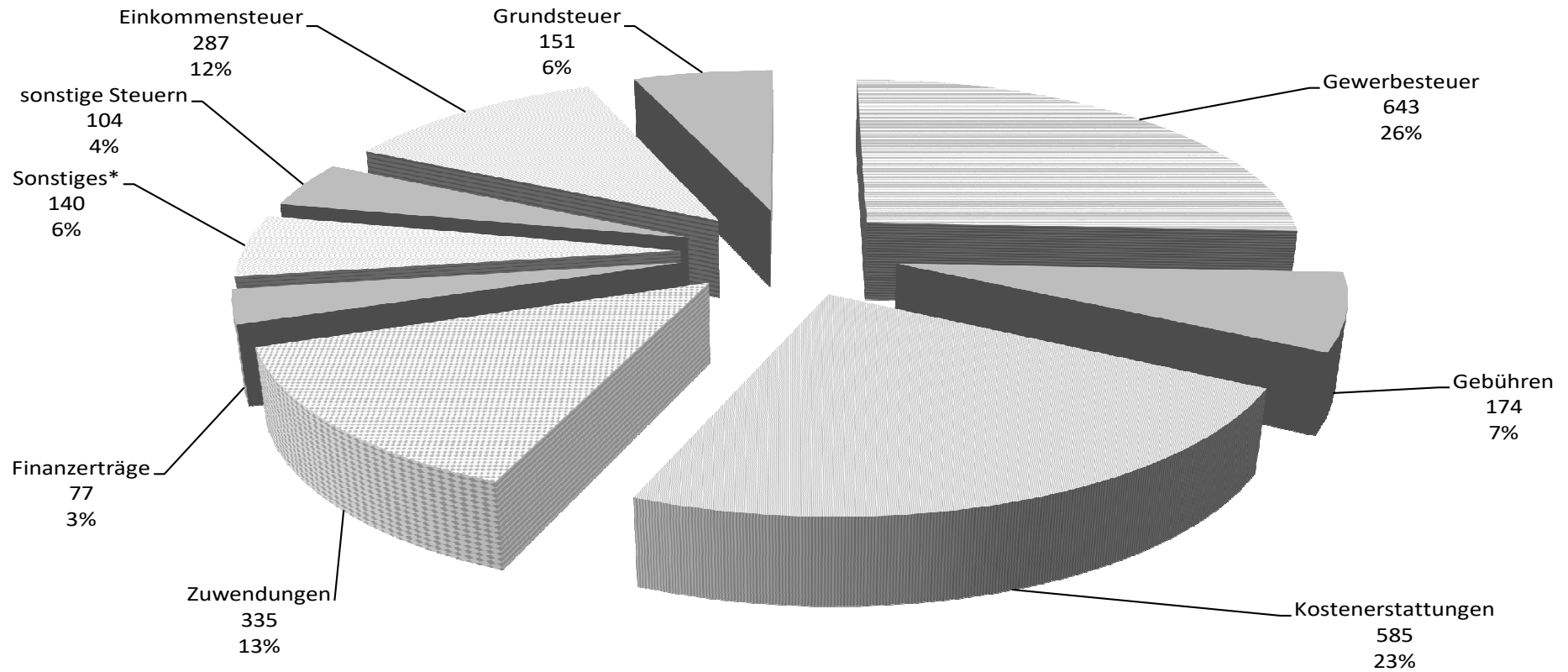
## 2.0 Ordentliche Erträge 2021 in Mio. Euro



**Erträge des Ergebnishaushalts 2021: 2,441 Mrd. Euro**

\* „Sonstiges“ umfasst Auflösungserträge aus Sonderposten, sonstige Transfererträge, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge

## 2.1 Ordentliche Erträge 2022 in Mio. Euro



Erträge des Ergebnishaushalts 2022: 2,496 Mrd. Euro

\* „Sonstiges“ umfasst Auflösungserträge aus Sonderposten, sonstige Transfererträge, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige ordentliche Erträge

## Im Detail:

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
<b>Realsteuern</b>	<b>908.376</b>	<b>854.598</b>	<b>757.170</b>	<b>794.353</b>
Grundsteuern A/ B	149.146	152.198	150.059	151.423
Gewerbesteuer	759.230	702.400	607.111	642.930
<b>Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftssteuern</b>	<b>367.100</b>	<b>391.300</b>	<b>373.739</b>	<b>374.605</b>
Einkommensteuer	270.716	294.000	270.582	286.547
Umsatzsteuer	96.384	97.300	103.157	88.058
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>16.520</b>	<b>16.627</b>	<b>13.180</b>	<b>16.250</b>
Vergnügungsteuern	13.358	13.905	9.330	12.330
Wettbürosteuer	—	—	480	550
Hundesteuer	2.447	2.222	2.770	2.770
Zweitwohnungsteuer	715	500	600	600
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.291.996</b>	<b>1.262.525</b>	<b>1.144.089</b>	<b>1.185.208</b>

Die Ansätze der Steuererträge basieren im Wesentlichen auf dem Ergebnis der aktuellen Steuererschätzungen 2020 und den aktuellen Veranlagungen. Die Steuererträge sinken in der Planung 2021 gegenüber dem Vorjahr um 9,6 % oder 118 Mio. €. Für 2022 sind leicht steigende Steuererträge geplant.

Die Gewerbesteuer ist mit geplanten 607 Mio. € für 2021 und 643 Mio. € für 2022 oder einem Anteil von 52,9 % für 2021 und 54,3 % für 2022 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, Automobilhersteller und Dienstleistungsunternehmen. Im Gegensatz zu den ertragsreichen Vorjahren liegen die Gewerbesteuererträge in 2020 aufgrund der andauernden COVID - 19- Pandemie erheblich unter dem bisherigen Planansatz. Für die Jahre 2021 und 2022 sind daher die Ansätze deutlich unter den Ansätzen und Rechnungsergebnissen der Vorjahre geplant. Es wird dabei schon von einer in 2021 sich maßvoll erholenden Wirtschaftsleistung ausgegangen.

Neben den aktuell nicht bekannten Auswirkungen im weiteren Verlauf 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 sinkt gegenüber 2020, mit erwarteten 270,6 Mio. € für 2021 und 286,5 Mio. € für 2022.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kann für 2021 mit einem im Vergleich zum Vorjahr rund 5,9 Mio. € höheren Betrag gerechnet werden. Der Ansatz für 2022 liegt rund 9,2 Mio. € unter dem Ansatz 2020. Die Werte in Höhe von 103,2 Mio. € bzw. 88,1 Mio. € basieren auf der aktuellen Rechtslage, den Daten der aktuellen Steuerschätzung in Verbindung mit dem Planwert 2020. Bei der Planung wurden Bundesmittel, die über Anteile an der Umsatzsteuer direkt an die Kommunen verteilt werden, entsprechend berücksichtigt. Dabei wurde insbesondere berücksichtigt, dass ab 2022 die Verteilung von Bundesmitteln u.a. für die Kosten der Unterkunft nicht mehr über die Anteile an der Umsatzsteuer erfolgt, sondern als Kostenausgleich an die Empfänger gezahlt wird.

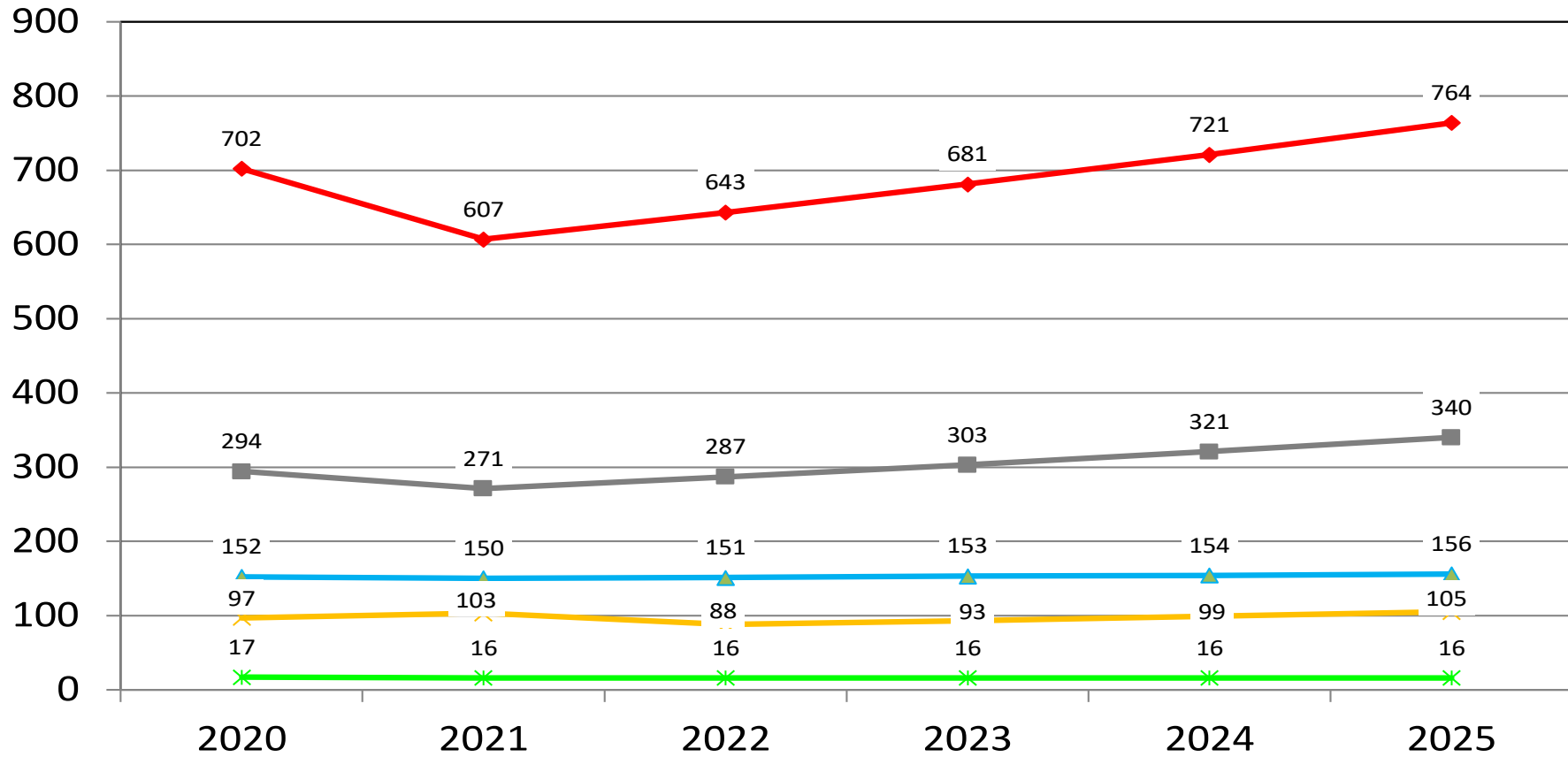
Bei der Hundesteuer führen die neuen Gebühren der Hundesteuersatzung, die am 25.03.2021 beschlossen wurde, zu höheren Erträgen ab 2021.

Bei der Vergnügungssteuer wurden für 2021 Mindererträge in Höhe von 3 Mio. € wegen der coronabedingten Schließung der Spielhallen eingeplant.

Grund-, und Zweitwohnungsteuer bewegen sich weitgehend auf der Höhe der Vorjahreswerte.

# Steueraufkommen in Mio. Euro

- Gewerbsteuer
- EinkSt. Anteil
- Grundsteuer A und B
- Umsatzsteueranteil
- Sonstige Steuern



## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Schlüsselzuweisungen vom Land	86.891	120.000	<b>124.500</b>	<b>140.403</b>
Sonstige allgemeine Zuweisungen	30.235	29.467	<b>67.790</b>	<b>42.372</b>
Zuweisungen und Zuschüsse	135.410	137.785	<b>187.682</b>	<b>152.382</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>252.536</b>	<b>287.252</b>	<b>379.972</b>	<b>335.157</b>

Die Planungen der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen im Haushaltsjahr 2021 um 92,7 Mio. € oder 24,4 % über dem Ansatz 2020 und sinken für 2022 um 44,8 Mio. € im Vergleich zu 2021.

Die auf Basis der LSN-Berechnung für den FAG vom 02.12.2020 vom Land berechneten Schlüsselzuweisungen bewegen sich mit 124,5 Mio. € für das Planjahr 2021 leicht über dem Ansatz 2020. In 2022 wird von einem Betrag in Höhe von 140,4 Mio. € Jahre ausgegangen.

### Sonstige allgemeinen Zuweisungen

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen steigen in 2021 gegenüber 2020 um 21,8 Mio. €. Dieser Anstieg ist insbesondere durch die teilweise Rückzahlung der Regionsumlage 2020 in 2021 mit 26,4 Mio. € begründet.

### Zuweisung und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüsse steigen die Ansätze in 2021 und 2022 insbesondere wegen zusätzlich veranschlagter vollständiger Kostenerstattung durch das Land für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region – und der Landeshauptstadt Hannover in Höhe von 60 Mio. € (2021) bzw. 20 Mio. € (2022) . Die entsprechenden Mehraufwendungen sind im TH 37 – Feuerwehr unter der Position 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen - etatisiert.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos aus Invest.Zuwendungen	25.559	23.908	<b>25.568</b>	<b>26.411</b>
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	370	282	<b>387</b>	<b>399</b>
Weitere Erträge aus Auflösung von SoPo	281	265	<b>281</b>	<b>291</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>26.210</b>	<b>24.455</b>	<b>26.236</b>	<b>27.101</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.286	13.837	<b>16.524</b>	<b>16.861</b>
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.598	15.230	<b>2.871</b>	<b>2.920</b>
Andere sonstige Transfererträge		606	<b>673</b>	<b>695</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>13.884</b>	<b>29.674</b>	<b>20.068</b>	<b>20.476</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen und Forderungen von Kostenbeiträgen aus dem Sozialbereich. Dies sind z. B. Rückzahlungen aus Unterhaltsvorschüssen, Krankenhausleistungen oder Beihilfeerstattungen. Diese Forderungen werden von privaten Personen, von Hilfeempfänger\*innen, oder von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten erhoben. Die Planungen der „sonstigen Transfererträge“ auf Basis des Jahresabschlusses 2019 liegen in 2021 und 2022 um rd. 9,5 Mio. € unter dem Ansatz 2020, da die Ersatzzahlungen für Leistungen in Einrichtungen stark rückläufig sind. Hauptgrund dafür ist, dass im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) die Zahlung der Eingliederungshilfe (EGH) vom Brutto-Prinzip auf das Netto-Prinzip umgestellt wurde. Es werden jetzt eigene Einkünfte bei der Ermittlung der Höhe der sozialen Leistung angerechnet und nicht wie bisher im Nachhinein eingefordert.

Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

#### 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Verwaltungsgebühren	23.329	22.095	<b>25.093</b>	<b>25.910</b>
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.956	37.634	<b>44.211</b>	<b>45.912</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>52.285</b>	<b>59.729</b>	<b>69.304</b>	<b>71.822</b>

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte steigen 2021 um rund 10 Mio. € gegenüber dem Planansatz 2020. Wesentlich sind die Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte, hier speziell im TH 61 (Planen und Stadtentwicklung, Produkt 31505 Unterbringung) die Gebühren aus der Unterbringungssatzung. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von rund 44 Mio. € setzen sich im Weiteren vor allem aus Gebühren für Parkeinrichtungen, Friedhöfe und Gemeindestraßen zusammen. Verwaltungsgebühren in einer Höhe von 25 Mio. € werden unter anderem für die Ausstellung von Personalausweisen, EU-Führerscheinen, Beglaubigungen und Baugenehmigungen erhoben.

#### 6. Privatrechtliche Entgelte

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Mieten/Pachten/Dienstwohnungen und Erbbauzinsen	23.604	23.522	<b>23.005</b>	<b>24.101</b>
Erträge aus Verkauf	3.450	3.668	<b>4.015</b>	<b>4.143</b>
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	65.646	74.838	<b>71.660</b>	<b>74.394</b>
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>92.700</b>	<b>102.028</b>	<b>98.680</b>	<b>102.638</b>

Die privatrechtlichen Entgelte mit einem kalkulierten Ansatz in 2021 in Höhe von rund 99 Mio. € und rund 103 Mio. € für 2022 bedeuten gegenüber dem Ansatz 2020 einen leichten Rückgang für 2021



um 1,8 Mio. € und eine leichte Steigerung um 2,7 Mio. € für 2022 gegenüber dem Vorjahr. Die Summen setzen sich im Wesentlichen aus Mieten/Pachten und Erbbauzinsen mit einem Anteil von 23 Mio. € für 2021 und 24,1 Mio. € für 2022 sowie privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten mit rund 72 Mio. € für 2021 und 74,3 Mio. € für 2022 zusammen. In den privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind unter anderem die Notfallrettung des Rettungsdienstes in Höhe von rund 38 Mio. € enthalten. Einen weiteren großen Posten bilden die Pflegeentgelte für die Wohngruppen des Heimverbundes mit rund 10 Mio. €.

## 7. Kostenerstattungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Erstattungen vom Bund	1.834	874	<b>139</b>	<b>143</b>
Erstattungen vom Land und überörtlichen Trägern	101.642	99.824	<b>77.785</b>	<b>81.489</b>
Erstattungen Gemeinden u Gemverbände /örtl. Träger	329.315	366.375	<b>435.735</b>	<b>481.268</b>
Sonstige Erstattungen	14.851	13.357	<b>21.782</b>	<b>22.503</b>
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>447.642</b>	<b>480.431</b>	<b>535.441</b>	<b>585.403</b>

Die Kostenerstattungen mit einem Ansatz von 535,4 Mio. € für 2021 und 585,4 Mio. € für 2022 sind nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der Landeshauptstadt Hannover. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B. für:

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

Der weitaus größte Teil sind die öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region für Leistungen nach dem SGB IX (Eingliederungshilfe) und SGB XII (Sozialhilfe) im TH 59 mit 386 Mio. € in 2021 und 416 Mio. € in 2022. Die Erstattungen der Leistungen der Eingliederungshilfe ,Produkte 31410 bis 31480 nach dem SGB IX machen davon 169 Mio. € in 2021 und 187 Mio. € in 2022 aus. Weiter sind in dieser Summe die Erstattungen von Leistungen nach dem SGB XII von gesamt 217 Mio. € in 2021 und 229 Mio. € in 2022, insbesondere die Erträge aus der Erstattung für Leistungen der Grundsicherung (109 Mio. € für 2021 und 114 Mio. € für 2022) und der Hilfe zur Pflege (63 Mio. € für 2021 und rund 69 Mio. € für 2022) enthalten.

Ein großer Teil der ausgewiesenen Erstattungen vom Land ist ebenfalls im TH 59 ausgewiesen. Im Produkt 31301 Grund- und Sonderleistungen Asyl werden rd. 32 Mio. € in 2021 und rd. 34 Mio. € in 2022 als Ertrag aus der Erstattungspauschale des Landes veranschlagt.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zinserträge	4.096	5.201	<b>3.606</b>	<b>3.719</b>
Erträge aus Gewinnanteilen a. verbundene Untern.	58.344	79.591	<b>51.785</b>	<b>51.786</b>
Sonstige Finanzerträge	14.169	20.465	<b>20.465</b>	<b>21.140</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>76.609</b>	<b>105.257</b>	<b>75.856</b>	<b>76.645</b>

Der Planansatz für Zinsen und ähnliche Finanzerträge in 2021 mit einem Betrag in Höhe von rund 75,8 Mio. € und 76,6 Mio. € für 2022 setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen durch Gewinnanteile bzw. aus Gewinnabführungsverträgen zusammen (51,8 Mio. € für 2021 und 2022). Er umfasst die Erträge aus dem Mehrgewinnausgleich zwischen der Landeshauptstadt Hannover 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. Der deutliche Rückgang ist eine Folge der COVID -19- Pandemie. Darüber hinaus wurden innerhalb der sonstigen Finanzerträge für die Jahre 2021 und 2022 jeweils rund 20 Mio. € für die Verzinsung von Steuererstattungen etatisiert.

Für die Zinserträge aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe wurden für 2021 3,3 Mio. € und 2022 3,4 Mio. € etatisiert.

## 9. Aktivierete 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 2021 wurde ein Planansatz in Höhe von ca. 8,5 Mio. € und für 2022 in Höhe von 8,9 Mio. € ermittelt.

## 11. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Konzessionsabgaben	37.495	40.115	<b>38.125</b>	<b>38.129</b>
Erstattung von Körperschaftssteuer	1.018	626	<b>0</b>	<b>0</b>
Besondere Erträge	13.591	15.965	<b>15.328</b>	<b>15.790</b>
Nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	85.322	5.109	<b>30</b>	<b>32</b>
Andere sonstige ordentliche Erträge	28.478	28.213	<b>29.145</b>	<b>29.125</b>
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>165.904</b>	<b>90.029</b>	<b>82.628</b>	<b>83.076</b>

Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen dafür, dass die Stadt Hannover ihnen das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Planansätze für 2021 und 2022 wurden, entsprechend der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2018 und 2019, auf 38 Mio. € festgelegt.

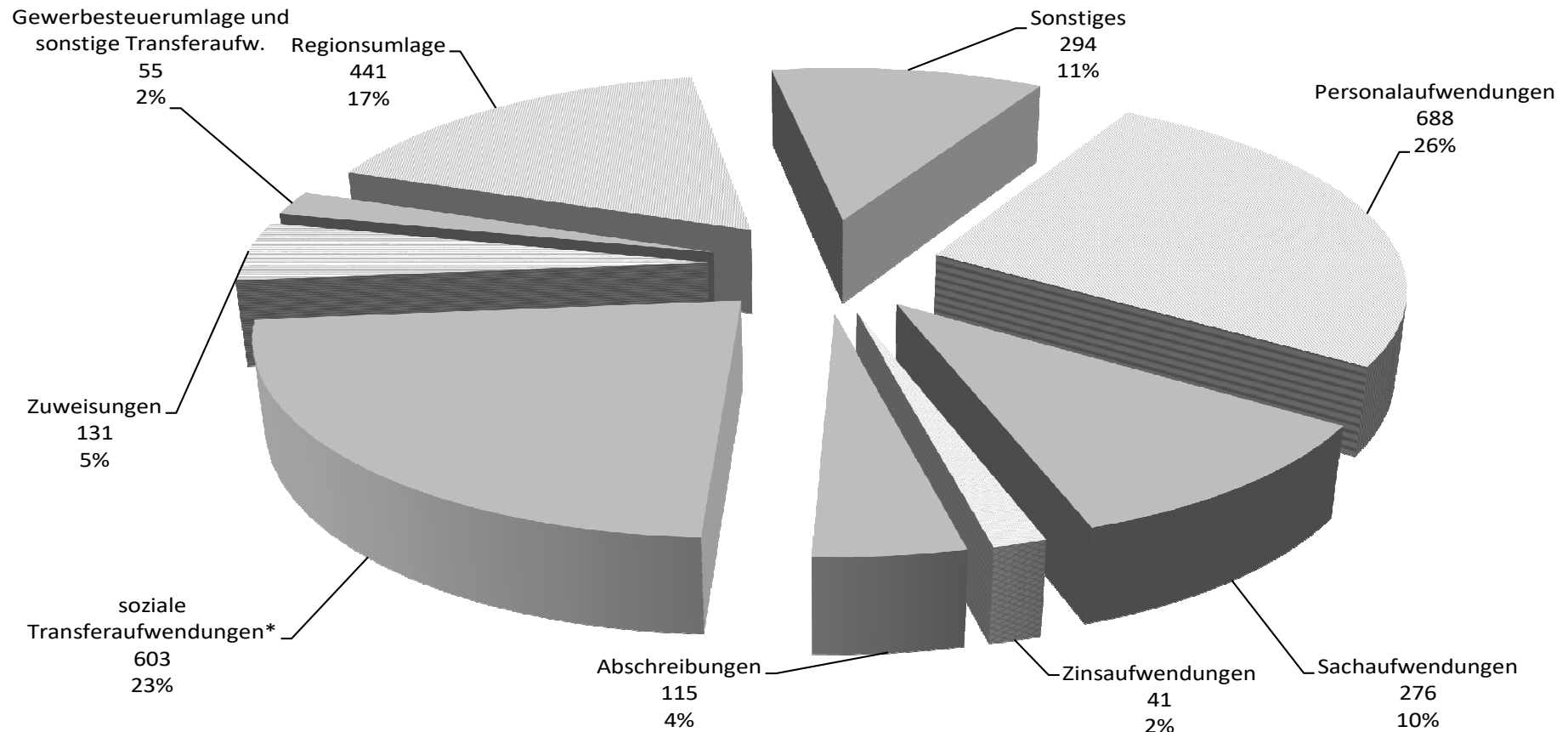
Die besonderen Erträge wurden für 2021 mit 15,3 und 2022 15,8 Mio. € etatisiert und beinhalten neben den Säumniszuschlägen u.a. die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Unter den nicht zahlungswirksamen ordentl. Erträgen werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dargestellt. Nach den Vorschriften des § 43 Abs. 5 KomHKVO sind Rückstellungen aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung weggefallen und keine Inanspruchnahme erfolgt ist. Im Ergebnis 2019 wurden Rückstellungen aufgelöst, deren Grund für ihre Bildung entfallen sind, so wurden z. B., Rückstellungen für ATZ-Fälle vollständig aufgelöst, da die Regelung ausgelaufen ist.

### Andere sonstige ordentliche Erträge

Hier wird hauptsächlich der Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerber\*innen im TH 61 (Planen und Stadtentwicklung), aus dem TH 59 (Soziale Hilfen), aufgezeigt. Unter dem Konto „Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r.“ werden Ausgleichsbuchungen in 2021 in Höhe von 26,5 Mio. € und in 2022 ebenfalls von 26,5 Mio. € veranschlagt. Die Notwendigkeit der Darstellung ergibt sich aus der Asylbewerberleistungsstatistik, die diese Form vorgibt. Für 2021 und 2022 wird mit einer Anzahl von 2.250 (2.800 durchschnittliche Flüchtlingszahl abzüglich 550 Personen, die nicht von OE 61 untergebracht sind) unterzubringenden Flüchtlingen kalkuliert, für die ein Ausgleich zu zahlen ist.

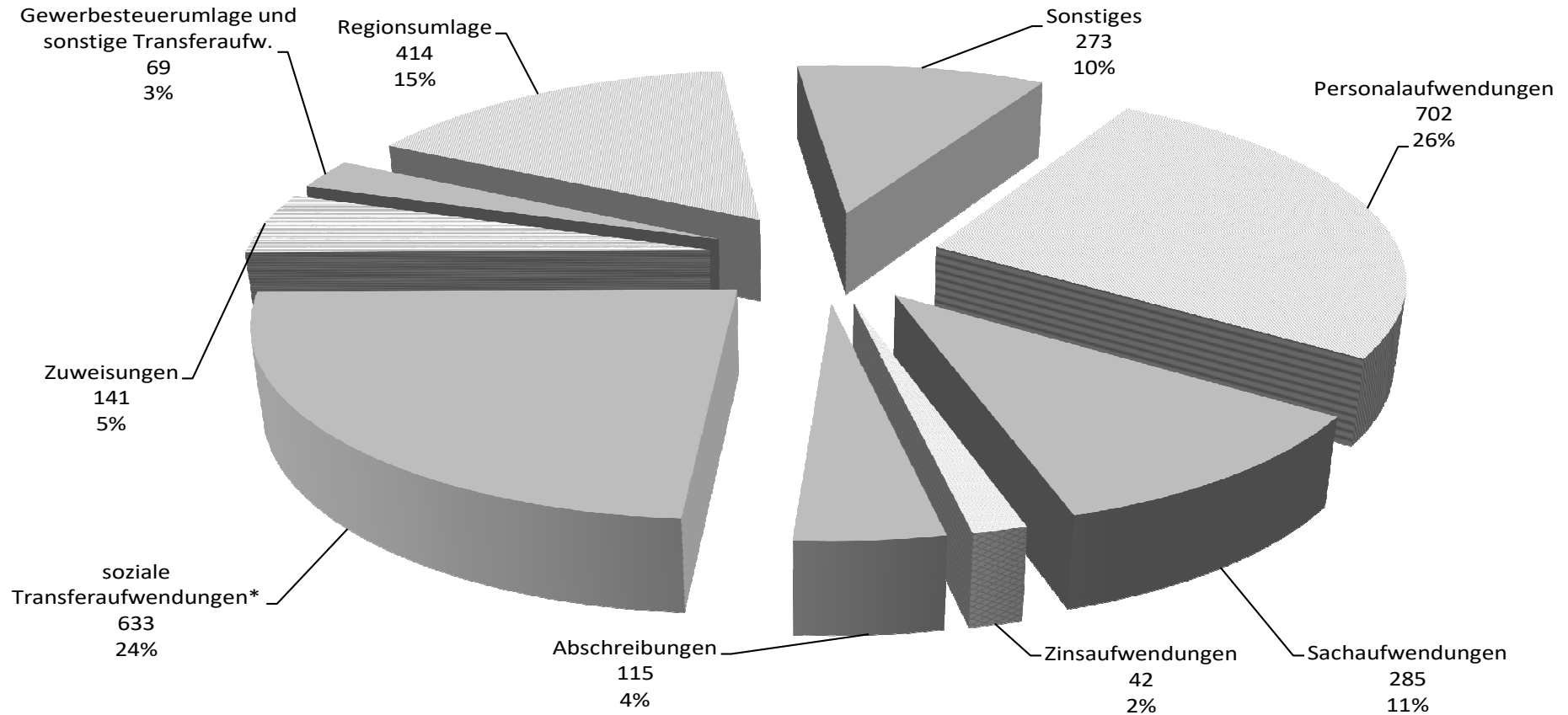
### 3.0 Ordentliche Aufwendungen 2021 in Mio. Euro



Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2021: 2,644 Mrd. Euro

\* Ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

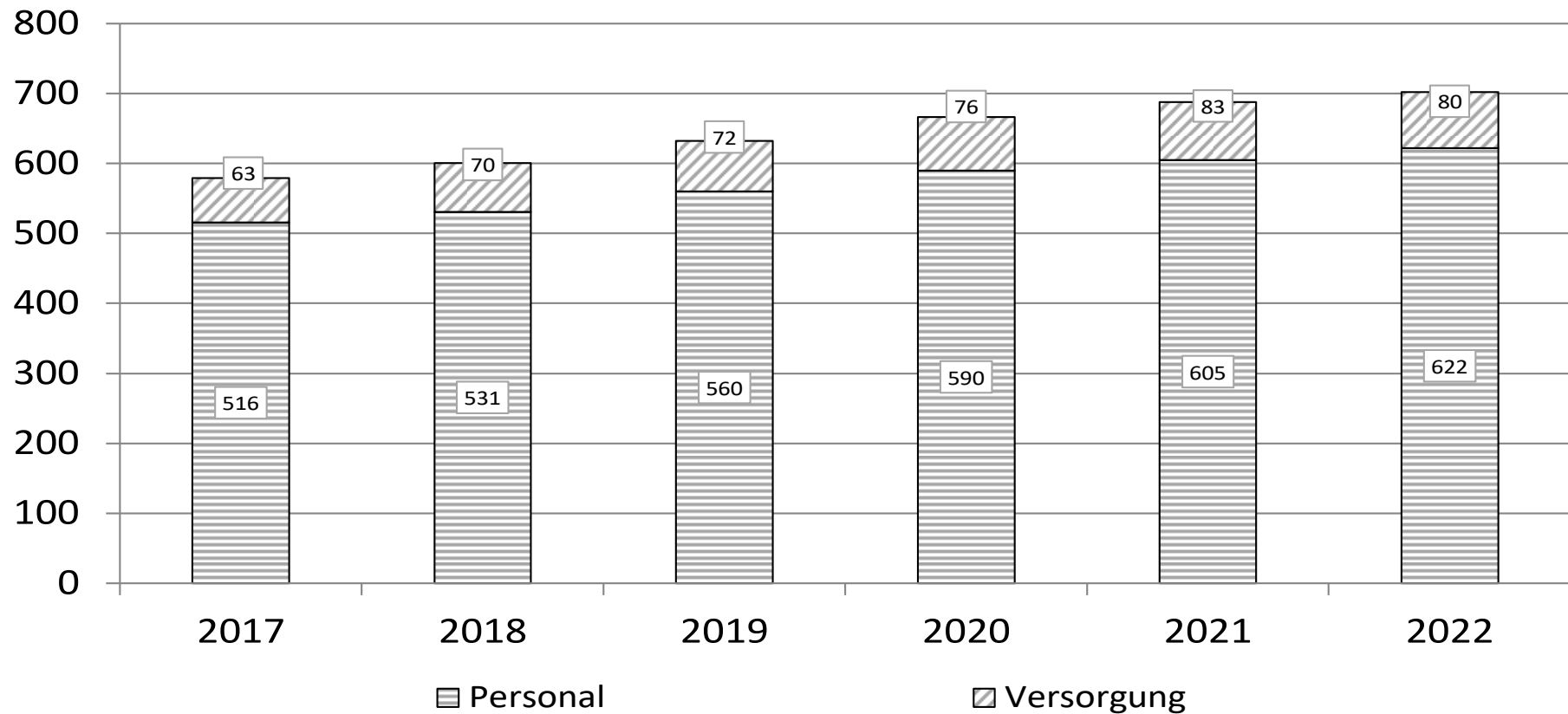
### 3.1 Ordentliche Aufwendungen 2022 in Mio. Euro



**Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2022: 2,674 Mrd. Euro**

\* Ohne Zuwendungen an Dritte, Regions- und Gewerbesteuerumlage

## 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 Landeshauptstadt Hannover sind derzeit 10.081 Tarifbeschäftigte und 553 Auszubildende angestellt, hinzu kommen 1.613 aktive Beamte und 1.515 Versorgungsempfänger.

(Stand 31.12.2020).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
<b>Insgesamt</b>	628.124	665.649	<b>688.166</b>	<b>701.901</b>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen in 2021 gegenüber dem Vorjahr um ca. 22,5 Mio. € oder 3,4 % und nochmals um 13,7 Mio. € oder 2 % in 2022.

Von den Personal- und Versorgungsaufwendungen entfallen 604,7 Mio. € oder 86 % in 2021 und 621,7 Mio. € oder 87 % in 2022 (Vorjahr 589,8 Mio. € oder 88,6 %) auf die Personalaufwendungen (Aufwendungen für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) und 83,4 Mio. € oder 13,8 % für 2021 sowie 80,1 Mio. € bzw. 12,9 % für 2022 (Vorjahr 76 Mio. € bzw. 11,4 %) auf die Versorgungsaufwendungen.

#### Die Personalaufwendungen für 2021 / 2022 wurden wie folgt geplant:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	€	€	€	
Dienstaufwendungen	429.894	460.922	<b>478.979</b>	<b>490.209</b>
Beiträge zu Versorgungskassen	28.226	29.941	<b>30.486</b>	<b>31.617</b>
Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherungen	71.966	74.827	<b>76.672</b>	<b>78.797</b>
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.792	3.874	<b>4.019</b>	<b>4.140</b>
Zuführung Pensionsrückstellungen	12.465	14.165	<b>9.553</b>	<b>11.890</b>
Zuführung zur Beihilferückstellungen	3.307	3.639	<b>2.392</b>	<b>3.450</b>
Zuführung z. Rückstellungen f. Alterteilh.	4.476	2.458	<b>2.643</b>	<b>1.649</b>
<b>Gesamt</b>	554.126	589.826	<b>604.744</b>	<b>621.752</b>

Die Steigerungen bei den Dienstaufwendungen ergeben sich u.a. durch ansatzerhöhende Stellen, die durch Erträge oder Minderaufwendungen beim Sachaufwand refinanziert werden und darüber hinaus durch die Anerkennung von Stellen, die z.B. durch neue gesetzliche Aufgaben begründet sind. Darüber hinaus wirken sich die in 2019 vereinbarte Tarifsteigerung ab 01.03.2020, die noch nicht im Ansatz 2020 berücksichtigt war und der neue Tarifabschluss ab 01.04.2021 ansatzsteigernd aus. Auch für die Besoldung der aktiven Beamten und für die Versorgungsbezüge wurden bereits beschlossene Erhöhungen von 3,2 % ab 01.03.2020 und 1,4 % ab 01.03.2021 berücksichtigt. Dies alles bedingt eine Steigerung der Dienstaufwendungen um insgesamt 18 Mio. € in 2021 und nochmals 11,2 Mio. € für 2022.

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 für aktive Beamte 2021 und 2022 basiert auf dem Personalstand 31.12.2019 unter Berücksichtigung verschiedener Prognosewerte zu evtl. Besoldungserhöhungen, Sterbefällen, unterjährigen Neueinstellungen

und vorgegebenen Beihilfesätzen und führt zu einer Reduzierung von 6,08 Mio. € in 2021, aber einem Wiederanstieg von 3,4 Mio. € in 2022. Die bereits beschlossenen Besoldungserhöhungen wurden dabei berücksichtigt.

Seit dem 01.01.2018 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 2,37 Mio. € in 2021 und 1,37 Mio. € in 2022.

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. 0,27 Mio. € in 2021 und 0,28 Mio. € in 2022 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 noch nicht im Haushaltsplan abbildbar.

Insgesamt führen diese Zuführungen an die ATZ-Rückstellung und die Rückstellung für Langzeitkonten zu Aufwendungen von 2,64 Mio. € in 2021 und 1,65 Mio. € in 2022.

### Die Versorgungsaufwendungen wurden für 2021 / 2022 wie folgt geplant:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Versorgungsaufwend. Beamte u. Arbeitnehmer	47.413	48.705	<b>51.540</b>	<b>53.486</b>
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	9.061	9.079	<b>10.531</b>	<b>10.847</b>
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.799	14.352	<b>17.710</b>	<b>12.258</b>
Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.725	3.687	<b>3.641</b>	<b>3.557</b>
<b>Gesamt</b>	<b>73.998</b>	<b>75.823</b>	<b>83.422</b>	<b>80.148</b>

Die gesamten Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Planansatz 2020 um 9,1% oder 7,6 Mio. € in 2021. Für 2022 sinken diese um 3,2 Mio. € (4%).

Die Zuführungen an die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger\*innen erhöhen sich um 3,3 Mio.€ für 2021 und reduzieren sich in 2022 wieder um 5,5 Mio. €. Die Berechnung basiert auf dem Personalstand 31.12.2019 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Unterhalt unbewegliches Vermögens	92.229	66.104	<b>66.646</b>	<b>67.955</b>
Unterhalt bewegliches Vermögens	11.190	10.853	<b>16.778</b>	<b>17.862</b>
Mieten und Pachten	54.669	66.529	<b>60.472</b>	<b>62.805</b>
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	73.863	81.097	<b>83.503</b>	<b>85.992</b>
Haltung von Fahrzeugen	5.034	5.074	<b>5.303</b>	<b>5.409</b>
Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	5.660	5.727	<b>5.042</b>	<b>5.144</b>
Bes. Verwaltungs,- Betriebsaufwendungen	24.628	23.826	<b>22.169</b>	<b>23.426</b>
Verbrauch von Vorräten	2.955	3.182	<b>3.398</b>	<b>3.466</b>
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	12.622	13.806	<b>12.617</b>	<b>12.573</b>
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>282.850</b>	<b>276.197</b>	<b>275.928</b>	<b>284.632</b>



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der Planung für die Jahre 2021 und 2022 nahe an der Vorjahresplanung bzw. am Ergebnis aus 2019.

Die Änderung bei der Unterhaltung beweglichen Vermögens von 5,9 Mio. € in 2021 resultiert im Wesentlichen aus der Anwendung neuer Wertgrenzen für Vermögensgegenstände gemäß § 47 Abs. 5 KomHKVO ab dem Haushaltsjahr 2021, die insbesondere die Aufgabenfelder Informations- und Kommunikationssysteme im TH 18 sowie die Ausstattung von Schulen im TH 40 betreffen.

## 16. Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Abschreib. auf immatr. Verm. und Sachverm.	109.556	94.790,00	<b>109.479</b>	<b>109.555</b>
Abschreibungen auf Finanzvermögen	11.100	5.165	<b>5.090</b>	<b>5.183</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>120.656</b>	<b>99.955</b>	<b>114.569</b>	<b>114.738</b>

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurden für Abschreibungen insges. ca. 115 Mio. € etatisiert. Mit der Erhöhung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen ggü. der Planung 2020 erfolgt eine Anpassung an die Vorjahresentwicklungen.

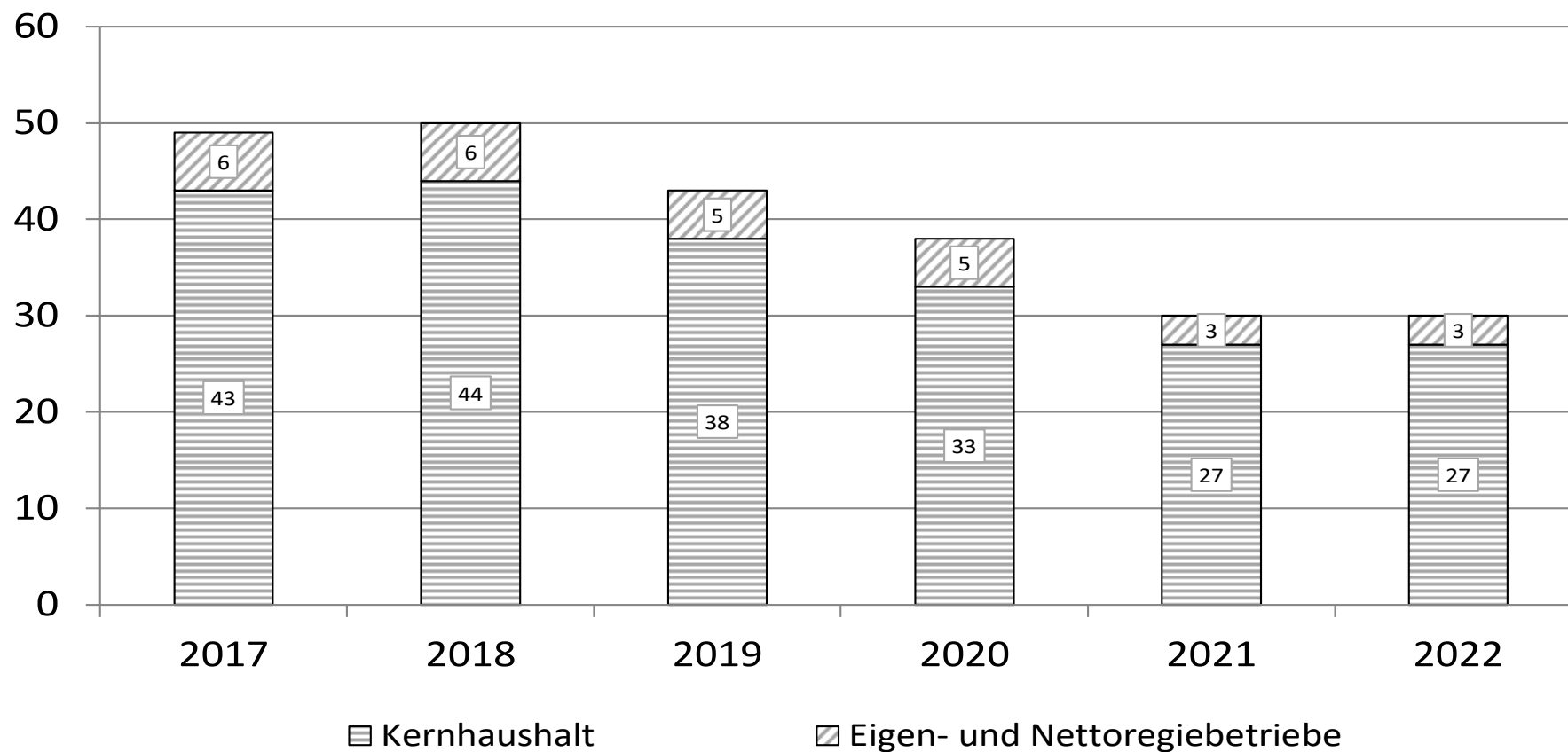
## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen / Liquiditätskredite

	Ergebnis 2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	35.036	37.624	<b>29.669</b>	<b>30.262</b>
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4	50	<b>50</b>	<b>51</b>
Sonstige Zinsaufwendungen	17.879	11.070	<b>11.047</b>	<b>11.268</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>52.919</b>	<b>48.744</b>	<b>40.766</b>	<b>41.581</b>

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sinken die Zinsaufwendungen für Investitionskredite von 37,6 Mio. € auf 29,7 Mio. € in 2021, das ist ein Rückgang von 23,2 %. Für 2022 wurde die Summe um 1,9 % wieder leicht erhöht. Somit ermöglicht das anhaltend niedrige Zinsniveau, trotz der hohen Investitionssummen und der steigenden Belastungen aus fertiggestellten ÖPP-Maßnahmen, den Zinsaufwand fast stabil zu halten.

Da Umschuldungen oder Neuaufnahmen ebenfalls auf Basis des aktuell niedrigen Zinsniveaus erfolgen, erscheint das Risiko steigender Zinsaufwendungen aufgrund eigener Berechnungen durchaus beherrschbar. Diese Annahme wird durch die Erwartung eines zumindest mittelfristig anhaltend niedrigen Zinsniveaus gestützt. Dennoch bleiben die Zinsaufwendungen eine Risikoposition im städtischen Haushalt, sollte das Zinsniveau wieder deutlich steigen.

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



## 18. Transferaufwendungen

Mit insgesamt über 1,1 Mrd. € für 2021 und mehr als 1,2 Mrd. für 2022, 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 oder die Gewerbesteuerumlage.

Soziale Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Kinder- Jugend u. Familieneinricht./hilfen	122.586	137.008	<b>140.884</b>	<b>139.192</b>
Soz. Leistungen außerh. von Einricht	139.898	145.800		
Soz. Leistungen innerh. von Einricht	184.873	203.215		
SGB IX (EGH) / SGB XII (Sozialhilfe)			<b>371.900</b>	<b>401.336</b>
Qualifizierung u. SV- Beiträge	77	122	<b>77</b>	<b>78</b>
Asylbewerberleistungen	41.917	35.778	<b>47.102</b>	<b>48.297</b>
Sonstige soziale Transferleistungen	37.057	44.048	<b>43.038</b>	<b>44.508</b>
<b>Soziale Transferaufwendungen</b>	<b>526.409</b>	<b>565.970</b>	<b>603.001</b>	<b>633.411</b>

Die sozialen Transferaufwendungen für die Kinder- Jugend- und Familieneinrichtungen und -hilfen sind im Umfang von rund 141 Mio. € im Teilhaushalt 51 veranschlagt, davon rund 100 Mio. € im Produkt 36302 Hilfen zur Erziehung.

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

Mit rund 171,8 handelt es sich dabei zu 46,2 % 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 ab 2021 jedoch auf die gesonderte Darstellung verzichtet.

Aufgrund des SGB XII werden 200,1 Mio. € aufgewendet. Das entspricht 53,8 % der sozialen Leistungen. Rd. 55,6 % davon entfallen auf das Produkt 31160 Grundsicherung. Die Hilfe zur Pflege im Produkt 31180 macht rd. 31,8 % und die Hilfe zum Lebensunterhalt im Produkt 31114 rd. 7,5 % der ausgewiesenen Aufwendungen aus. Für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Produkt 31150 sind 5 % der veranschlagten Aufwendungen vorgesehen, die Hilfen zur Gesundheit machen lediglich noch 0,1 % aus.

Der prozentuale Anstieg der sozialen Transferleistungen entspricht nahezu den Entwicklungen der Vorjahre.

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 2021 um rd. 11,3 Mio. € oder 31,6 % gegenüber dem Ansatz 2020. In 2020 wurde im Ansatz eine pauschale Reduzierung vorgenommen, da mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen gerechnet wurde. Diese Annahme ist nicht eingetreten. Auch für 2022 wird, aufgrund der prognostizierten gleichbleibenden durchschnittlichen Anzahl von 2.800 zu versorgenden Flüchtlingen von einem Ansatz von 48,3 Mio. € und damit von einer Erhöhung um weitere 1,2 Mio. € ausgegangen. Ausgewiesen werden hier die sozialen Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowohl außerhalb als auch innerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.

## Weitere Transferaufwendungen:

	Ergebnis 2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	119.947	126.682	<b>133.504</b>	<b>148.909</b>
Schuldendiensthilfe	2.574	6.989	<b>6.260</b>	<b>6.385</b>
Steuerbeteiligungen	97.581	51.220	<b>39.284</b>	<b>46.880</b>
Allgemeine Zuweisungen	5.296	5.156	<b>5.288</b>	<b>5.394</b>
Allgemeine Umlagen	401.851	401.853	<b>442.362</b>	<b>415.804</b>
Sonstige Transferaufwendungen	20	11	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Weitere Transferaufwendungen</b>	<b>627.269</b>	<b>591.911</b>	<b>626.718</b>	<b>623.392</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 Landeshauptstadt Hannover und 90 % der Schlüsselzuweisungen.

Die Gewerbsteuerumlage (Steuerbeteiligungen) 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. Die Planwerte für die Jahre 2021 und 2022 liegen bei 39,2 bzw. 46,9 Mio. €. Die Gewerbsteuerumlage für den Fond „Deutsche Einheit“, der sog. Solidarbeitrag, wurde letztmalig für 2019 erhoben. Ab 2020 entfällt der sogenannte Solidarbeitrag.

Die städtischen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke betreffen im Wesentlichen das Produkt 36501 Kindertagesbetreuung der Ansätze mit 73 Mio. € in 2021 und 82,5 Mio. € für 2022. Haushaltsneutrale Verschiebungen im TH 51 führen in 2021 zu einer Steigerung der Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Weiterhin sind hier Mehrbedarfe für die Ganztags schulbetreuung von ca. 6 Mio. € im TH 40 bei der Planung 2022 berücksichtigt.

## **19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

	Ergebnis 2019	2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwend.	423	483	<b>969</b>	<b>1.001</b>
Aufw. für Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	8.684	7.776	<b>8.765</b>	<b>8.941</b>
Geschäftsaufwendungen	64.352	57.553	<b>122.338</b>	<b>82.934</b>
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.512	8.859	<b>5.725</b>	<b>5.826</b>
Erstattungen für Aufw. von Dritten	126.256	124.585	<b>150.900</b>	<b>170.311</b>
Besondere Aufwendungen	0	20	<b>5</b>	<b>4</b>
<i>Deckungsreserve</i>	0	1.000	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.228</b>	<b>200.276</b>	<b>294.602</b>	<b>274.817</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz 2020 um rund 94,3 Mio. € oder 32 % für 2021. In 2022 ist eine Absenkung ggü. 2021 um rund 20 Mio. € geplant.

Die Geschäftsaufwendungen sind für 2021 mit rund 122,3 Mio. € und für 2022 mit 83 Mio. € geplant und wurden mit einer Steigerungsrate von 47 % gegenüber 2020 etatisiert. Darin enthalten sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit 98,2 Mio. € in 2021 und 58,4 Mio. € für 2022.

Für den wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Betrieb des gemeinsamen Impfzentrums der Region – und der Landeshauptstadt Hannover werden zusätzliche Geschäftsaufwendungen in Höhe von 60 Mio. € (2021) bzw. 20 Mio. € (2022) im TH 37 – Feuerwehr etatisiert. Aufgrund vollständiger Kostenerstattung durch das Land Niedersachsen sind im TH 37 unter der Position 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen entsprechende Erträge in jeweils gleicher Höhe veranschlagt. Darüber hinaus sind noch die Sachverständigen- und Gerichtskosten mit 8 Mio. € für 2021 und 2022 etatisiert.

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

- Erstattungen an Sozialleistungsträger mit jeweils rd 27,2 Mio. € für 2021 und 2022.
- Erstattungen an übrigen Bereiche, sie setzen sich im Wesentlichen aus zwei großen Positionen zusammen. Ein Anteil in Höhe von rund 51 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.  
Der zweite große Anteil in Höhe von rd. 42 Mio. € ist für die Unterbringung von Personen im Produkt 31505 im TH 61 geplant. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Betreiberverträge der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte, die in 2021 und 2022 ggü. 2020 um rund 23,3 Mio. € gesteigert wurden.
- Quotaler Ausgleich des Verlustes der VVG durch die Gesellschafterin Landeshauptstadt Hannover in Höhe von 20,8 Mio. € im Jahr 2021 und 36,9 Mio. € in 2022. Diese Aufwendungen sind durch Kostenerstattungen von der Region Hannover in gleicher Höhe gedeckt.

Die Summe für Steuern, Versicherungen und Schadensfällen beinhaltet unter anderem den kommunalen Schadensausgleich mit 1 Mio. € für 2021 und 2022, die Unfallversicherungen mit insgesamt 3,3 Mio. € für 2021 und für 2022.

Die Deckungsreserve wurde für 2021 in Höhe von 5,9 Mio. € und für 2022 mit 5,8 Mio. € veranschlagt.

## 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. Infolge der weltweiten Corona-Pandemie sind weltweit die Konjunkturdaten in 2020 massiv eingebrochen, mit erheblichen Auswirkungen in 2021. Erst ab 2022 sind zaghafte Verbesserungen zu erwarten, wobei die weiteren Entwicklungen mit sehr großen Unsicherheiten verbunden sind.

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. Jedes in die Zukunft gerichtete Handeln muss eine Risikoabwägung berücksichtigen; insoweit unterscheidet sich ein öffentlicher Haushalt in keiner Weise von anderen Aufgabenbereichen des öffentlichen oder des privaten Sektors.

### 4.1 Gewerbsteuer

#### 4.1.0 Planungsvariante Gewerbsteuer 2021

<b>Gewerbsteuer</b>	<b>Haushaltsplan 2021</b>	best-case +30 Mio. €	worst-case -100,0 Mio. €
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Ertrag</b>			
Gewerbsteuer	607,1	637,1	507,1
<b>Aufwand</b>			
Gewerbsteuerumlage	39,3	46,5	37,0
<b>Auswirkung auf das Jahresergebnis</b>		34,3	-86,2
<b>Jahresergebnis</b>	-202,9	-168,6	-289,1

#### 4.1.1 Planungsvariante Gewerbsteuer 2022

<b>Gewerbsteuer</b>	<b>Haushaltsplan 2022</b>	best-case +30 Mio. €	worst-case -100,0 Mio. €
	Mio. €	Mio. €	Mio. €
<b>Ertrag</b>			
Gewerbsteuer	642,9	672,9	542,9
<b>Aufwand</b>			
Gewerbsteuerumlage	46,9	49,1	39,6
<b>Auswirkung auf das Jahresergebnis</b>		27,8	-92,7
<b>Jahresergebnis</b>	-178,0	-150,2	-270,7

Zu beachten ist, dass bei einer höheren Gewerbsteuer eine Verbesserung der Steuerkraft der Landeshauptstadt Hannover 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.

Im vorgelegten Haushaltsplanentwurf wurde grundsätzlich eine mittlere Risikovariante (real-case) bei den Erträgen zugrunde gelegt.

## 4.2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind betragsmäßig unter Punkt 1, Ziffer 13 und 14 erläutert.

Ein großer Anteil der Erhöhung der Personalaufwendungen entfällt auf die Einrichtung notwendiger neuer Stellen:

### **Mehrbedarfe 2021/2022 nach Aufgabenblöcken (ab 5 Stellen) und relevanten Themen**

Aufgabe	genehmigte Stellen	davon ansatz-erhöhend
Bundesteilhabegesetz (FB 50) - refinanziert	53,00	53,00
Kindertagesstätten Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegern (FB 51)	34,29	34,29
Integrationsmanagement (FB 50)	28,00	0,00
Kita Hohe Straße und Kita Walter-Ballhause Straße	22,68	22,68
Ausländergelegenheiten und Staatsangehörigkeiten (FB 32) - 6 Stellen refinanziert	20,50	6,00
Medienentwicklungsplan Ausbau 2020 (FB 18 und FB 40)	15,50	3,00
Kindertagesstätten Vertreterpool Küchengehilfen (FB 51)	13,80	0,00
Schulverwaltungskräfte (FB 40) - refinanziert	9,50	9,50
Verkehrssicherungspflicht (FB 19, FB 40, FB 52 und FB 67)	15,00	2,00
PACE, befristet bis 06/22 (FB 50) - refinanziert	10,97	10,97
Sachbearbeitung Unterbringung (FB 61) - refinanziert	10,50	10,50
Bürgerämter elektronischer Identitätsnachweis (eIDKG) (FB 32) - refinanziert	8,00	8,00
Medienentwicklungsplan Ausbau (FB 18 und FB 40)	7,10	7,10
Inobhutnahmeinrichtung Schaufelder Straße (FB 51) - tw. refinanziert	7,00	0,00
Stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte (FB 15)	5,65	1,15
Kindertagesstätten Sprachförderung (FB 51) - refinanziert	5,15	5,15
Digitalisierung (FB 18)	5,50	4,00
Anwohnerparkplätze Südstadt, DS 1281/2020N1 (FB 32 und 66) - tw. refinanziert	5,25	5,25
Einrichtung Dezernat VII	5,00	5,00
Planung 18. Gymnasium (FB 19)	5,00	5,00
Neubau IGS (FB 19)	5,00	5,00
Digitalpakt Schulen (FB 40) - refinanziert	5,00	5,00
Mobile Hausmeistergruppe (Bereich 50.4) - refinanziert	5,00	0,00
Sanierungsprogramm Schultoiletten (FB 19)	4,00	2,00
Standesamt (FB 32)	3,50	3,50
Stabsstelle Mobilität (FB 15)	3,00	3,00
Datenschutzgrundverordnung (FB 18)	2,00	2,00
Neubau Misburger Bad (FB 19)	2,00	0,00
Projekt Hannover stromert (FB 67)	2,00	2,00
Weitere Mehrbedarfe verschiedener Fachbereiche	202,73	90,98
<b>Summe:</b>	<b>521,62</b>	<b>306,07</b>

Von den genehmigten rd. 521 Stellen sind für 306 Stellen zusätzliche Personalaufwendungen zu veranschlagen. Hiervon sind 179 zwar ansatzerhöhend, werden aber durch Erträge oder Minderaufwendungen beim Sachaufwand refinanziert. Die restlichen ansatzerhöhenden 127 Stellen sind z.B. durch neue gesetzliche Aufgaben begründet.

Den Personalaufwendungen stehen teilweise auch direkte Erträge aus Erstattungen oder Zuweisungen gegenüber. Die wesentlichen Erträge werden hier aufgeführt:

- Bundesteilhabegesetz: Aufgrund der ungleichen Heranziehung der Bearbeitung der Hilfen nach dem SGB IX und dem SGB XII zahlt die Region Hannover in den Jahren 2021 und 2022

eine pauschale Erstattung in Höhe von 7,5 Mio. € für die zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen. Der Ertrag ist veranschlagt im TH 59, Produkt 31194 Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales sowie im Produkt 31490 Verwaltung der Eingliederungshilfe.

- Für die städtischen Mitarbeiter\*innen, die im Jobcenter Aufgaben nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) wahrnehmen, werden die Personalaufwendungen von der Arbeitsgemeinschaft der Region und der Bundesagentur für Arbeit (Arge) erstattet. Die Erträge in Höhe von 8,3 Mio. € für 2021 und 8,5 Mio. € für 2022 sind im Teilhaushalt 50, Produkt 31292 „Personalkostenerstattung SGB II, Jobcenter und Region Hannover“ veranschlagt.
- Für die Personalaufwendungen der Feuerwehrleute, die bei Auflösung der Werksfeuerwehr der Continental AG übernommen wurden, ist im Rahmen eines Kooperationsvertrages eine vollständige Erstattung der Personalaufwendungen im Teilhaushalt 37, Produkt 12602 „Gefahrenabwehr“ in Höhe von 1,87 Mio. € für 2021 und 1,93 Mio. € für 2022 berücksichtigt.
- Dies trifft ebenso auf das Personal für die gemeinsame Rettungsleitstelle der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover zu. Die Erstattungsleistungen der Region sind im Teilhaushalt 37 in den Produkten 12602 „Gefahrenabwehr“ und 12701 „Rettungsdienst“ in Höhe von rund 3,48 Mio. € für 2021 und 3,6 Mio. € für 2022 ausgewiesen.
- Aufgrund der ab dem 01.08.2018 geltenden Beitragsfreiheit für die Nutzung von Kindertagesstätten, erhöhen sich die Erstattungen des Landes Niedersachsen an den Aufwendungen für das pädagogische Personal auf 12,66 Mio. € für 2021 und 13,08 Mio. € für 2022. Diese sind im Teilhaushalt 51, Produkt 36501 „Kindertagesbetreuung“ veranschlagt.
- Im Rahmen eines Leistungsvertrages zwischen der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover wurde eine Erstattung von Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung gemäß § 28 SGB VIII auf der Grundlage eines Mindeststandards vereinbart. Die Regelung gilt seit dem 01.01.2015 und führt zu Erträgen in Höhe von 3,65 Mio. € für 2021 und 3,77 Mio. € für 2022 im TH 51, Produkt 36701 „Jugend- und Familienberatung“.

### **4.3 Unterbringung von Flüchtlingen**

Die Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischem Aufnahmegesetz wurde seit 2016 jährlich erhöht, zuletzt für das Jahr 2020 auf aktuell 11.811 € / je Flüchtling. Allerdings sind nach wie vor die Erstattungsleistungen 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. Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit einem jährlichen Zuschussbedarf für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von rd. 34 Mio. € gerechnet.

Nach Auffassung der Landeshauptstadt Hannover muss die Pauschale durch eine vollständige Kostenerstattung (ggf. bereinigt um freiwillige Leistungen) ersetzt werden, 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 Landeshauptstadt Hannover bemüht sich 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.



Im Haushalt 2021 / 2022 erfolgt die **Veranschlagung der Erträge** auf Basis der durchschnittlich angenommenen Flüchtlingszahlen des jeweiligen Vorjahres. Das entspricht den aktuell geltenden Abrechnungsmodalitäten. In 2021 wurden daher auf Basis der prognostizierten Flüchtlingszahl des Jahres 2020 von 2.700 Personen und einer Kostenpauschale von angenommen 12.023,60 € ein Ertrag von 32,46 Mio. € geplant. Für das Jahr 2022 wurden entsprechend 34,27 Mio. € (2.800 Personen \* angenommene Pauschale von 12.240,02 €) veranschlagt.

Die **veranschlagten Aufwendungen** im Teilergebnishaushalt 59, Produkt Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber, basieren auf der Annahme, dass in 2021 und 2022 durchschnittlich 2.800 Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Hannover Unterstützung bedürfen. Auch in den Folgejahren ab 2023 wird aufgrund noch zu erfüllender Aufnahmequoten aus den vergangenen Jahren derzeit nicht von einem Rückgang der Flüchtlingszahlen in der Landeshauptstadt Hannover ausgegangen.

#### 4.4 Aufwendungen für freiwillige Leistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	240.335	251.438	<b>248.007</b>	<b>257.940</b>
Ordentliche Aufwendungen	2.402.306	2.448.686	<b>2.643.750</b>	<b>2.674.471</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %</b>	10,00	10,27	<b>9,38</b>	<b>9,64</b>

Bei den 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 Landeshauptstadt zu erhöhen. Dazu zählen u.a. die Bäder, Museen das Kommunale Kino und das Künstlerhaus, ebenso wie die Bibliotheken oder die Einrichtungen der Jugendarbeit.

#### 4.5 Bildungsaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro	Tausend Euro
Bildungsaufwendungen	601.822	633.824	<b>663.816</b>	<b>691.750</b>
Ordentliche Aufwendungen	2.402.306	2.448.686	<b>2.643.750</b>	<b>2.674.471</b>
<b>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %</b>	25,05	25,88	<b>25,11</b>	<b>25,86</b>

Für 2021 entfällt ein Anteil von 455,7 Mio. € oder 67,2 % 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 unter anderem dem Ausbau des vorschulischen Betreuungsangebots (Krippen- und Kindergartenplätze, Tagespflege) Rechnung getragen. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der Anteil des Teilhaushalts 51 455,4 Mio. € (66,8%).

Die steigenden Schülerzahlen, 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 166,7 Mio. € oder 25,3 % den zweiten großen Schwerpunkt bei den Bildungsaufwendungen

im Haushaltsjahr 2021. Für 2022 sind für diese Zwecke 176,4 Mio. € eingeplant, dies entspricht einem Anteil von 25,8%.

Die verbleibenden rd. 35 Mio. € verteilen sich im Jahr 2021 auf die Ada u. Theodor Lessing Volkshochschule mit einem Anteil von 10,9 Mio. € und den Teilhaushalt Kultur mit den Bildungseinrichtungen, Musikschule, Bildungsnetzwerk und der Stadtteilkulturarbeit. Im Jahr 2022 sind es insgesamt 50,5 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

- Basisreinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten

Die Nettoposition ist den vergangenen Jahren seit Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz in 2011 um 454 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 rund 445 Mio. € verringert. Positiv hat sich dagegen der Abbau des kameralen Sollfehlbetrages in Höhe von 95 Mio. € in 2013 ausgewirkt

#### 4.7 Bundesteilhabegesetz

Mit dem Bundesteilhabegesetz 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), wurde der Leistungsbereich des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (SGB XII) novelliert. 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 bisherige Zuständigkeitsregelung, mit der Unterscheidung in stationäre und teilstationäre Leistungen (Zuständigkeit des Landes als überörtlicher Träger) und ambulante Leistungen (Zuständigkeit der Region als örtlicher Träger) gibt es nicht mehr. Ab 01.01.2020 ist das Land als überörtlicher Träger für die Hilfen an über 18-jährige Personen und der örtliche Träger für die Hilfen an Kinder und Jugendliche zuständig. Die Region Hannover ist ab 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 Landeshauptstadt 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 Landeshauptstadt Hannover werden in voller Höhe von der Region erstattet. Eine 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 Landeshauptstadt Hannover mit den Drucksachen Nr. 1325/2020 und 1326/2020 beschlossen.

#### 4.8 Digitalisierung

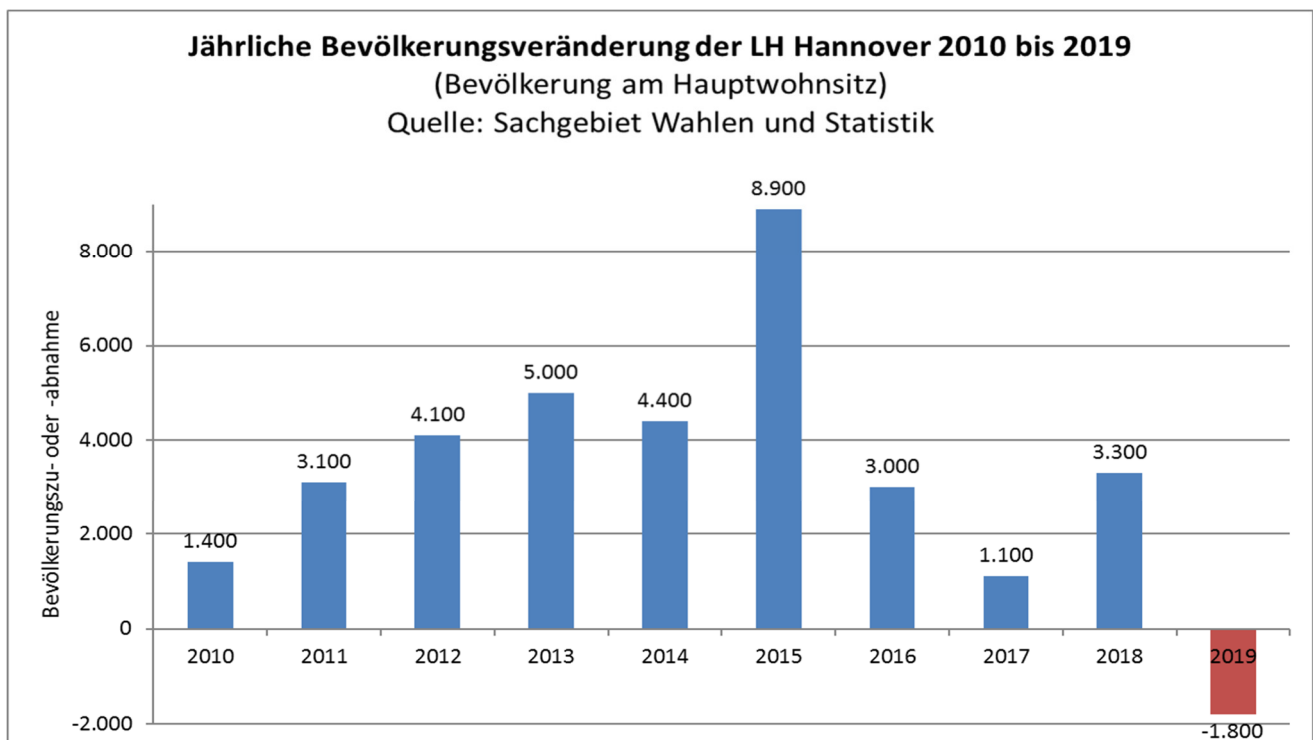
Die Stadtverwaltung ist in nahezu allen Handlungsfeldern von der zunehmenden **Digitalisierung der Arbeit** betroffen. Technologische Aspekte sind daher zukünftig bei der Formulierung von Fachkonzepten und Verwaltungsstrategien mit zu berücksichtigen. Finanzielle Mittel stehen den Fachbereichen innerhalb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

## 5.0 Demographischer Wandel

Der demographische Wandel zeichnete sich in der Landeshauptstadt Hannover in den letzten ca. zehn Jahren 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 Einwohnerzuwächse zwischen 3.000 und 5.000 Personen pro Jahr auf (Ausnahmen: 2015 plus 8.900 Personen, 2017 plus 1.100 Personen). 2019 sank die Einwohner\*innenzahl um 1.800 Personen, dies war der erste Bevölkerungsrückgang seit 2008 (Quelle: Statistikstelle auf Basis des Melderegisters).

Diese Veränderungen der Einwohner\*innenzahlen und der Bevölkerungsstrukturen wirken sich qualitativ und quantitativ auf Infrastrukturen aus und haben somit finanzielle Relevanz. In der Landeshauptstadt Hannover sind zurzeit folgende quantitative Entwicklungen und strukturelle Veränderungen zu beachten:

In den letzten zehn Jahren stieg die Einwohner\*innenzahl Hannovers um 32.500 an (+6,4 Prozent), darunter in den letzten fünf Jahren um 14.400 Personen (+2,8 Prozent) auf 543.319 Einwohner\*innen am Hauptwohnsitz am 31.12.2019. Hannover bewegt sich damit etwas unter dem Durchschnitt des relativen Wachstums der 15 größten deutschen Städte in den letzten Jahren.



Zu der atypischen Bevölkerungsabnahme 2019 trugen unter anderem drei Effekte bei:

- Eine Bereinigung des Melderegisters um fast 1.500 EU-Bürger\*innen im Zuge der EU-Wahl
- Eine weiter verstärkte Abnahme der Zahl Deutscher ohne weitere Staatsangehörigkeit (geprägt durch Abwanderungen in das Umland)
- Ein geringerer Zuwachs der Zahl von Asylsuchenden/Geflüchteten.

Die Altersstruktur der Bevölkerung der Landeshauptstadt Hannover verteilte sich am 31.12.2019 wie folgt: 15,4 Prozent der Bevölkerung sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Zwei Drittel (65,8 Prozent) sind im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren, und 18,8 Prozent sind Senior\*innen ab 65 Jahre.

Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit (+740 Personen) hatten 2019 die Nationalität mit dem höchsten Bestandszuwachs in Hannover, gefolgt von irakisch (+340), indisch, iranisch, ghanaisch und afghanisch (+120 Personen). Wie in den Vorjahren haben Geflüchtete damit deutlichen Anteil am Bevölkerungswachstum.

Die Unterbringung, Betreuung und Integration von Geflüchteten stellt die Landeshauptstadt Hannover 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.

Das Bevölkerungswachstum der letzten zehn Jahre in Hannover um 32.500 Personen (+6,4 Prozent) entfiel zu 95 Prozent (+30.900) auf Ausländer\*innen (Personen ohne deutschen Pass) und zu 5 Prozent (+1.600) auf Deutsche (Personen mit allein deutscher Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen einer weiteren Staatsangehörigkeit). Die Zahl Deutscher ohne eine weitere Staatsangehörigkeit in der Landeshauptstadt Hannover sinkt kontinuierlich, in den letzten zehn Jahren um 16.700 Personen, im Jahr 2019 um gut 3.000 Personen.

Der Anteil der in Hannover lebenden Menschen mit Migrationshintergrund (Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit oder neben der deutschen mit einer weiteren Staatsangehörigkeit) steigt weiterhin an und beträgt mit 32,3 Prozent ein Drittel der Bevölkerung. Bei Kindern und Jugendlichen liegt der Anteil mit 51,0 Prozent leicht über der Hälfte der Personen dieser Altersklasse. 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 der Bevölkerung der Landeshauptstadt Hannover betrug am 31.12.2019 42,56 Jahre. In sechs der letzten acht Jahre ist es wegen der deutlichen Zuwanderung insbesondere junger Menschen gesunken. Das männliche Durchschnittsalter in Hannover ist mit 41,16 Jahren in erster Linie wegen der geringeren Lebenserwartung geringer als das der Frauen von 43,91 Jahren. Die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ist mit 46,43 Jahren fast zwölf Jahre älter als die Personen mit Migrationshintergrund, deren Durchschnittsalter lediglich 34,45 Jahre beträgt.

Die aktuelle Bevölkerungsprognose der Landeshauptstadt Hannover geht bis 2030 von einem moderaten Bevölkerungszuwachs von rund 15.400 Personen in den nächsten zehn Jahren aus. Dabei könnte die Zahl der Kinder und Jugendlichen um 4,6 Prozent steigen, die Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter konstant bleiben und die Zahl der Senior\*innen ab 65 um 11,4 Prozent steigen. Die Hochaltrigen ab 85 Jahre weisen mit plus 35,6 Prozent das relativ höchste Wachstum auf. 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 (z. B. Hannover- Kinder-Bauland-Bonus). Stadtentwicklungen, die sich aufgrund der Bevölkerungsveränderungen ergeben, werden sowohl im Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022 wie auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 grundsätzlich berücksichtigt. Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung in Hannover im Jahr 2020 liegen zwar teilweise bereits vor, aufgrund der pandemiebedingten Schließung der Einwohnermeldebehörde konnten jedoch seit Ende März nicht alle Meldevorgänge verarbeitet werden. Coronabedingt sind die Zahlen deshalb mit beträchtlicher Unsicherheit behaftet. Wahrscheinlich ist auch das tatsächliche Wanderungsverhalten von den pandemiebedingten Einschränkungen betroffen, in welchem Umfang lässt sich aber noch nicht absehen (Bsp. kein Zuzug ausländischer Student\*innen aufgrund bestehender Reisebeschränkungen).

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 in bestimmten Segmenten immer enger geworden. Der 2013 im Gutachten zum „Wohnkonzept 2025“ festgestellte Bedarf von mindestens 7.900 zusätzlichen Wohnungen bis 2025 wurde mittlerweile angepasst. 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 insbesondere preisgünstige 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 in 2019) aufgestockte – „Wohnraumförderprogramm der Landeshauptstadt Hannover“ beschlossen. Im laufenden Wohnraumförderprogramm kann bis 2023 der Neubau von bis zu 2.400 preiswerten Wohnungen mit einem einmaligen städtischen Baukostenzuschuss in Höhe von insgesamt 62,75 Mio. € sowie laufenden Aufwendungszuschüssen in Höhe von ca. 71,25 Mio. € gefördert werden. Für jährlich ca. 100 Wohnungen davon werden die Mittel für die Baukostenzuschüsse (jährlich 2 Mio. €) im Rahmen des Investitionsmemorandums (2017 – 2026) zur Verfügung gestellt.

Das Förderprogramm wird - nicht zuletzt durch die Sozialquote<sup>1</sup> von inzwischen 30% - gut angenommen. Der Wohnungsbedarf ist nach wie vor hoch und die Stadt wird weiterhin notwendige Baurechte schaffen. Zudem wurde als Ergebnis der „Hannoverschen Wohnungsbauoffensive 2016“ mit der hannoverschen Wohnungswirtschaft eine Vereinbarung abgeschlossen, in der die beteiligten Partner u.a. zugesagt hatten, bis 2020 in Hannover jährlich durchschnittlich mindestens 1.000 neue Wohnungen zu bauen. Die Verlängerung dieser Offensive bis 2022 mit der Verpflichtung zum Bau von jährlich durchschnittlich mindestens 1.300 Wohnungen (2021/2022) wurde im September 2020 von der Wohnungswirtschaft und der Stadt paraphiert. 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 2021 die Investitionsmittel von bisher 7,0 Mio. € auf 7,5 Mio. € und 2022 auf 8,0 Mio.€ angehoben und in der Mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Außerdem werden alle nicht ausgeschöpften Investitionsmittel wie bisher in die Folgejahre übertragen.

Da die Bauzeiten in der heutigen Zeit bis zu zwei Jahren betragen und die Aufwendungszuschüsse erst ab Fertigstellung der Wohnungen gezahlt werden, ist im Ergebnishaushalt bei den Aufwendungszuschüssen / Schuldendiensthilfen für 2021/2022 keine Aufstockung vorgesehen. Für die MifriFi muss spätestens ab 2024 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

Wegen der dauerhaft angespannten finanziellen Situation der Stadt Hannover sind bereits neun Haushaltskonsolidierungsprogramme / Haushaltssicherungskonzepte mit einem Gesamtergebnis von 749 Mio. € abgeschlossen worden.

	Laufzeit	Personal-kosten	Sach-kosten*	Steuer-er-höhung	Beteili-gungen	Stellen-abbau	Ergebnis
<b>HK I</b>	1994 - 1996	23 Mio. €	93 Mio. €	1 Mio. €	20 Mio. €	1.079	137 Mio. €
<b>HK II</b>	1997 - 1999	16 Mio. €	48 Mio. €	-	-	512	64 Mio. €
<b>HK III</b>	2000 - 2001	-	41 Mio. €	-	12 Mio. €	-	53 Mio. €
<b>HK IV</b>	2002 - 2004	27 Mio. €	71 Mio. €	-	32 Mio. €	194	130 Mio. €
<b>HK V</b>	2005 - 2007	22 Mio. €	53 Mio. €	-	18 Mio. €	362	93 Mio. €
<b>HSK VI</b>	2008 - 2009	2 Mio. €	27 Mio. €	-	12 Mio. €	0	41 Mio. €
<b>HSK VII</b>	2010 - 2012	6 Mio. €	48 Mio. €	5 Mio. €	8 Mio. €	126	67 Mio. €
<b>HSK VIII</b>	2012 - 2014	3 Mio. €	40 Mio. €	18 Mio. €	11 Mio. €	57	72 Mio. €
<b>HSK IX/IX+</b>	2015 - 2018	10 Mio. €	46 Mio. €	33 Mio. €	3 Mio. €	135	92 Mio. €
<b>Ge-samt</b>		<b>109 Mio. €</b>	<b>467 Mio. €</b>	<b>57 Mio. €</b>	<b>116 Mio. €</b>	<b>2.465</b>	<b>749 Mio. €</b>

\* einschl. Gebührenerhöhungen u.ä.

Der Verwaltungsentwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022 weist für 2021 ein Defizit von rund 200 Mio. € aus. Für 2022 wird ein Defizit von 165 Mio. € ausgewiesen. In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt das Defizit auf rd. 135 Mio. € in 2023 und endet für 2025 mit einem Defizit von 35,5 Mio. €.

Der Anteil des Defizits aufgrund der anhaltenden Auswirkungen der Covid 19 - Pandemie ist gemäß der Regelung des § 182 Abs. 4 Ziffer 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) spätestens in den kommenden 30 Jahren abzubauen.

Die darüberhinausgehenden strukturellen Defizite können nur eingedämmt werden, wenn weitere haushaltskonsolidierende Maßnahmen erfolgen. Dazu ist ein 10. Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und mit einer gesonderten Drucksache zu beschließen.

## 7.0 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023-2025

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 2021/2022 sechs Jahre, wobei erstes Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr 2020 ist. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung schließt das Investitionsprogramm ein; diese sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Für den Doppelhaushalt 2021/2022 stehen alle Entwicklungen unter dem Fokus der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und sind mit bisherigen Planungen nicht vergleichbar.
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 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie berücksichtigt.
3. Für den Ansatz der Gewerbesteuer in 2021 wurde ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis 2020 in Höhe von rd. 500 Mio. € für 2021 eine leichte Erholung der Wirtschaft und somit mit einem Ansatz von 607 Mio. € kalkuliert. Für die Folgejahre 2022 ff wurde mit einer Steigerungsrate von 5,9 % kalkuliert.
4. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde der Planansatz des Jahres 2020 als Basis verwendet. Auch bei der Einkommensteuer müssen die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie berücksichtigt werden. So sinkt die Einkommensteuer 2021 gegenüber dem Ansatz 2020 um 15 % auf 270 Mio. €. Ab 2022 wurde die Steigerungsraten auf 5,9 v. H. fortgeschrieben.
5. Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2020 und unter Berücksichtigung der Ersatzzahlung des Bundes und des Landes Niedersachsen für die coronabedingten Gewerbesteuerausfälle für das Jahr 2020 in 2021 mit 124,4 Mio. € und für 2022 mit 140,4 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde ein Betrag von rd. 135 Mio. € eingesetzt.
6. Die übrigen Erträge wurden grundsätzlich für den Zeitraum 2022-2023 mit Steigerungssätzen von 3,3 % kalkuliert.
7. Beim Personalaufwand wurde eine Steigerung von 2,5 % für 2023 und 2 % für 2024 und 2025 eingeplant. Der Versorgungsaufwand wurde im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 mit einer Steigerung in Höhe von rd. 3,0 % fortgeschrieben.
8. Bei den Aufwandspositionen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 eine Steigerung in Höhe von 1,5 % eingeplant.
9. Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden die Aufwendungen und Erträge auf Basis von 2.800 Flüchtlingen für den Zeitraum 2023 bis 2025 ermittelt.



## 8.0 Finanzhaushalt 2021

### 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 *34. Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit* zusammen mit der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes veranschlagt. Gleichzeitig wird unter der Position *30. Sonstige Investitionstätigkeit* die Weitergabe der Kredite an die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe mit veranschlagt.

Die Tilgung wird unter der Position *35. 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 *23. 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 Kernhaushaltes.

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 2021 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Defizit in Höhe von rd. 81,6 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 2021 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. 296,1 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 63,7 Mio. € enthalten. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag in Höhe von 73,3 Mio. € geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag in Höhe von rd. 11,0 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	81,6 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222,9 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag - 304,5 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. 203,2 Mio. € geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. 100,8 Mio. € veranschlagt. Für 2021 ergibt sich daraus eine planerische Neuverschuldung von 38,7 Mio. €. Die Neuverschuldung ergibt sich zum einen bei der Unterbringung von Personen in Höhe von 1,1 Mio. €, zum anderen wurde ein Betrag in Höhe von 37,6 € für die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500 plus etatisiert.

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

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2021 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,6 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222,9 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag -304,5 Mio. €**

+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100,5 Mio. €
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>- 204,0 Mio. €</b>

Für das Haushaltsjahres 2021 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **304,5 Mio. €**.

## **8.1. Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2021**

### **8.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2021 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt **73,3 Mio. €** veranschlagt.

### **8.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von insgesamt **38,0 Mio. €** eingeplant, die wichtigsten dargestellt:

- vom Land	33,2 Mio. €
- vom Bund	2,9 Mio. €
- von sonstigen	1,9 Mio. €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 33,2 Mio. € gliedern sich unter anderem wie folgt auf:

- Sprengelmuseum (Produkt 25204)	2,7 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	5,4 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	4,7 Mio. €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	4,0 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 Anliegern oder Benutzern einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

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

- Straßenausbaubeiträge	2,1 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	0,7 Mio. €

### **8.1.3 Veräußerung von Sachvermögen**

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **20 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 Mio. €** geplant.

Davon entfallen u. a. auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	11 Mio. €
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	1 Mio. €

## 8.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2021 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **296,1 Mio. €** veranschlagt.

### 8.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **5,8 Mio. €** vorgesehen.

### 8.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **157,3 Mio. €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	125,3 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	31,3 Mio. €
- sonstige Baumaßnahmen	0,7 Mio. €

Dabei entfällt von den Hochbaumaßnahmen ein Betrag in Höhe von 4,9 Mio. € auf die Unterbringung von Personen im Produkt 31505.

### 8.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **45,4 Mio. €** in 2021 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	45,3 Mio. €
- Vermögensgegenstände >250 € und <=1.000 € netto	0,1 Mio. €

Bei den Vermögensgegenständen über 1.000 € netto ist ein Betrag in Höhe von 0,2 Mio. € im Produkt 31505 - Unterbringung von Personen- etatisiert.

### 8.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2021 insgesamt **23,9 Mio. €** veranschlagt.

### 8.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **63,7 Mio. €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

## 9.0 Finanzhaushalt 2022

### 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 34. Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit zusammen mit der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes veranschlagt. Gleichzeitig wird unter der Position 30. Sonstige Investitionstätigkeit die Weitergabe der Kredite an die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe mit veranschlagt.

Die Tilgung wird unter der Position 35. 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 23. 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 2022 ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit** ein Defizit von rd. 61,0 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 2022 für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf rd. 324,7 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 53,0 Mio. € enthalten. Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden mit einem Betrag in Höhe von 73,3 € geplant. Zusätzlich wurden ein Betrag in Höhe von 12,0 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	-61,0 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251,4 Mio. €

---

**Finanzmittelfehlbetrag** - 312,4 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. 232,6 Mio. geplant.

Die Auszahlungen für die **ordentliche Tilgung im Kernhaushalt** ist mit rd. 98,8 Mio. € veranschlagt. Für 2022 ergibt sich daraus eine planerische Neuverschuldung von 80,8 Mio. €. Die Neuverschuldung ergibt sich zum einen bei der Unterbringung von Personen in Höhe von 1,2 Mio. €, zum anderen wurde ein Betrag in Höhe von 79,6 Mio. € für die Umsetzung des Investitionsmemorandums 500 plus etatisiert.

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

Damit ergibt sich für den Finanzhaushalt 2022 **folgendes Ergebnis:**

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61,0 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251,4 Mio. €
<hr/>	
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 312,4 Mio. €</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	134,8 Mio. €
<b>Ergebnis Finanzhaushalt</b>	<b>- 177,6 Mio. €</b>

Für das Haushaltsjahres 2022 ergibt die Summe des Finanzhaushaltes einen **Finanzmittelfehlbetrag** in Höhe von **312,4 Mio. €**.

## 9.1 Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen für 2022

### 9.1.0 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2022 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeit der Stadt in Höhe von insgesamt **73,3 Mio. €** veranschlagt.

### 9.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuweisungen und -zuschüsse in Höhe von **37,6 Mio. €** eingeplant, die sich folgendermaßen verteilen:

- vom Land	32,3 Mio. €
- vom Bund	3,8 Mio. €
- von sonstigen	1,4 Mio. €

Die eingeplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 32,3 Mio. € gliedern sich unter anderem wie folgt auf:

- Sprengelmuseum (Produkt 25204)	2,7 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	5,2 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	4,0 Mio. €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	6,0 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 Anliegern oder Benutzern einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

Es sind insgesamt **2,9 Mio. €** eingeplant, die sich u.a. wie folgt verteilen:

- Straßenausbaubeiträge	2,0 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	0,6 Mio. €

### 9.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Es sind Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **20 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 **12,7 Mio. €** geplant.

Davon entfallen u. a. auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	12 Mio. €
--	-----------

## 9.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Im Gesamt-Finanzhaushalt 2022 sind Auszahlungen für Investitionen der Stadt in Höhe von insgesamt **324,7 Mio. €** veranschlagt.

### 9.2.1 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **5,8 Mio. €** vorgesehen.

### 9.2.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt **196,0 Mio. €** eingeplant.

Die Ansätze gliedern sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	161,0 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	34,2 Mio. €
- sonstige Baumaßnahmen	0,8 Mio. €

Dabei entfällt von den Hochbaumaßnahmen ein Betrag in Höhe von 4,9 Mio. € auf die Unterbringung von Personen im Produkt 31305.

### 9.2.3 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden **38,6 Mio. €** in 2022 veranschlagt.

Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	38,5 Mio. €
- Vermögensgegenstände >250 € und <=1.000 € netto	0,1 Mio. €

Bei den Vermögensgegenständen über 1.000 € netto ist ein Betrag in Höhe von 0,2 Mio. € im Produkt 31505 - Unterbringung von Personen- etatisiert.

### 9.2.4 Aktivierbare Zuwendungen

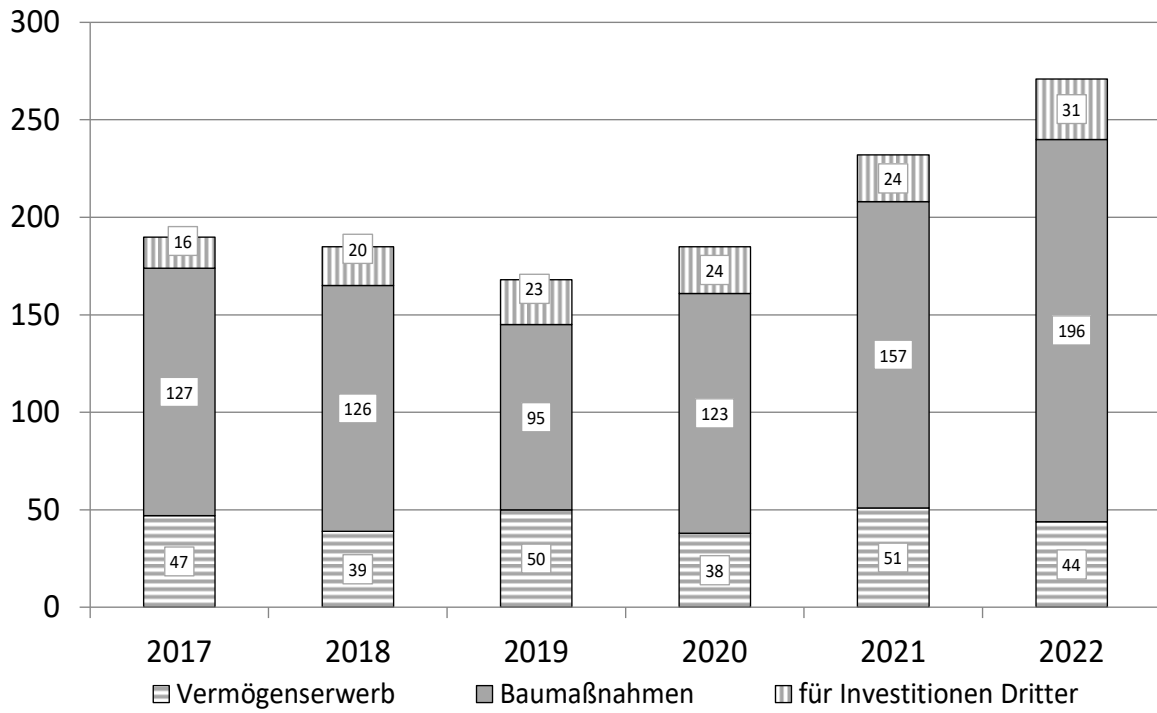
Für Aktivierbare Zuwendungen sind in 2022 insgesamt **31,3 Mio. €** veranschlagt.

### 9.2.5 Sonstige Investitionstätigkeiten

Die im gesamtstädtischen Haushalt veranschlagten Kreditaufnahmen für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von **53 Mio. €** werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.



## 9.2.6 Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Mio. Euro



## 9.2.7 Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Mio. € *	Auszahlung für Investitionstätigkeit Mio. € **	Saldo der Investitionstätigkeit Mio. €
<b>2021</b>	62,315	223,405	-161,090
<b>2022</b>	61,232	258,668	-197,436

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

\*\* Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden 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 2021 und 2022 wie folgt finanziert:

In Mio. €	2021	2022
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>223,405</b>	<b>258,668</b>
durch Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (abzüglich planmäßiger Tilgung)	0	0
durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62,315	61,232
durch Aufnahme von Investitionskrediten	139,492	179,578
Nicht finanzierte Investitionen; Deckung durch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus VJ möglich	21,598	17,858

Übersichtüber die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in T-Euro					
	2021	2022	2023	2024	2025	insgesamt
2018	7.590	-	-	-	-	7.590
2019	-	-	-	-	-	0
2020	114.501	55.203	18.540	-	-	188.244
2021	-	132.197	-	-	-	132.197
2022	-	-	118.974	67.738	37.833	224.545
<b>Summe</b>	<b>122.091</b>	<b>187.400</b>	<b>137.514</b>	<b>67.738</b>	<b>37.833</b>	<b>552.576</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen des Kernhaushaltes	139.492	179.578	105.406	110.141	112.293	646.910
Darüber hinaus Umschuldung	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.750.000

## 10.1

**Einzelarstellung der in den Haushaltsjahren 2021 / 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
-ohne Gebäudemanagement-**

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-
2020 / 2022	TH18	11109	78311000	I.11109.950.2	IT Sicherheit und Systemtechnik	3.250	2.000	1.250	-	-
2022	TH18	11109	78311000	I.11109.974.2	Fernsprechanlagen	50	-	50	-	-
2022	TH18	11109	78311000	I.11109.976.2	Fachanwendungen und Software	500	-	500	-	-
2022	TH18	11109	78311000	I.11109.978.2	IT-Infrastruktur	1.000	-	1.000	-	-
2022	TH18	11109	78710000	I.11109.972.2	Außenkabel	300	-	300	-	-
2022	TH18	11109	78710000	I.11109.973.2	Inhousenetze	250	-	250	-	-
2022	TH37	12602	78311000	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	98	-	98	-	-
2021 / 2022	TH40	21102	78311000	I.21102.901.2	Grundschulen, Sonst. Maßn.	400	200	200	-	-
2021 / 2022	TH40	21702	78311000	I.21702.901.2	Gymnasien, Sonst. Maßn.	600	300	300	-	-
2021 / 2022	TH40	21802	78311000	I.21802.901.2	IGS + Schulen b.p.P, Sonst. Maßn.	300	150	150	-	-
2021 / 2022	TH40	24303	78311000	I.24303.904.2	Schulformübergr.Maßn., NTW-Ausst.	300	150	150	-	-
2021 / 2022	TH40	24303	78311000	I.24303.906.2	Medienentwicklungsplan (MEP)	5.000	2.500	2.500	-	-
2022	TH41	25102	78311000	I.25102.901.2	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	3.311	-	3.311	-	-
2022	TH41	25204	78710000	I.25204.500.2	Sprengel Museum, Brandschutz	2.650	-	2.650	-	-
2022	TH41	25205	78311000	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	1.756	-	-	793	963
2022	TH41	27303	78311000	I.27303.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, SonsMaßn	300	-	200	100	-
2021 / 2022	TH41	27304	78180000	I.27304.901.2	Bildungsnetzwerke, Sonst. Maßn.	600	200	200	200	-
2022	TH46	52301	78710000	I.52301.008.2	Herrenhäuser Gärten, Ausst. Haus	8.950	-	3.950	3.000	2.000
2022	TH46	52301	78710000	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	805	-	805	-	-
2021 / 2022	TH61	31505	78710000	I.31505.002.2	Einrichtung von Unterkünften	10.950	2.700	7.500	750	-
2021 / 2022	TH61	31505	78710000	I.31505.004.2	Sanierung von Unterkünften	10.075	1.175	5.900	3.000	-
2021 / 2022	TH61	51106	78180000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	300	100	100	100	-
2021	TH61	51106	78180000	I.51106.015.2	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	100	100	-	-	-
2021 / 2022	TH61	51106	78180000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	1.750	250	500	1.000	-
2022 / 2022	TH61	51106	78180000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	2.075	435	630	1.010	-
2022	TH61	51106	78710000	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	91	-	91	-	-
2021	TH61	51106	78710000	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	20	20	-	-	-
2021	TH61	51106	78710000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	25	25	-	-	-
2021 / 2022	TH61	51106	78710000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	191	67	54	70	-
2021 / 2022	TH61	51106	78710000	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	120	30	30	30	30
2021	TH61	51106	78720000	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	30	30	-	-	-
2021 / 2022	TH61	51106	78720000	I.51106.013.2	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	280	150	130	-	-

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-
2021 / 2022	TH61	51106	78720000	I.51106.014.2	Sozialer Zusammenhalt Oberr. NO	2.500	600	1.050	850	-
2022 / 2022	TH61	51106	78720000	I.51106.015.2	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	3.090	1.400	1.690	-	-
2021 / 2022	TH61	51106	78720000	I.51106.016.2	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	2.242	642	750	850	-
2021 / 2022	TH61	51106	78720000	I.51106.017.2	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	1.440	770	580	90	-
2021 / 2022	TH61	52201	78170000	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	16.500	5.500	5.500	5.500	-
2021 / 2022	TH61	52201	78170000	I.52201.950.2	Wohnraumvers.-Baukostenzuschüsse	6.000	2.000	2.000	2.000	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.055.2	G-Str., Schmiedestr.	1.600	800	800	-	-
2022 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.059.2	G-Str., Schillerstraße	1.600	500	700	400	-
2022	TH66	54101	78720000	I.54101.069.2	G-Str., Fichtestraße	1.250	-	840	410	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.081.2	G-Str., Fahrradweg Wasser Limmer	10.750	250	5.350	5.150	-
2022	TH66	54101	78720000	I.54101.083.2	G-Str., Prinzenstraße	1.820	-	1.000	820	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.086.2	G-Str., Geibelstraße	3.000	500	1.250	1.250	-
2022 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.087.2	G-Str., Radschnellweg Han.-Lehrte	2.375	250	1.000	1.125	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.088.2	G-Str., Steintor/Georg-/Goethestr	5.000	1.500	1.500	1.500	500
2021	TH66	54101	78720000	I.54101.089.2	G-Str., Brücke über Hirtenbach	500	500	-	-	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.092.2	G-Str., Kattenbrookstrift	4.500	1.500	1.500	1.500	-
2022 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.093.2	G-Str., Kronsberg-Süd/Cluster Süd	1.300	800	500	-	-
2022	TH66	54101	78720000	I.54101.096.2	G-Str., Am Fuhrenkampe	1.900	-	900	1.000	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.102.2	G-Str., Lange-Feld-Str.	1.375	765	610	-	-
2022	TH66	54101	78720000	I.54101.103.2	G-Str., Röpkestraße	800	-	400	400	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.108.2	G-Str.,Radschnellweg Han-Lgh	3.300	900	1.000	1.400	-
2022	TH66	54101	78720000	I.54101.109.2	G-Str.,Hinter dem Dorfe	800	-	400	400	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.113.2	G-Str., Dornröschenbrücke	5.000	3.000	2.000	-	-
2022	TH66	54101	78720000	I.54101.905.2	G-Str., Stadtplatzprogramm	250	-	250	-	-
2021 / 2022	TH66	54101	78720000	I.54101.909.2	G-Str., Grundern. im Bestand	6.000	3.000	3.000	-	-
2021	TH66	54301	78720000	I.54301.004.2	L-Str., Brabeckstraße	450	450	-	-	-
2021 / 2022	TH66	54401	78720000	I.54401.008.2	B-Str., Wunstorfer Straße	1.400	700	700	-	-
2021 / 2022	TH66	54602	78311000	I.54602.901.2	Parkeinr., Sonst. Maßn.	400	200	200	-	-
2021	TH66	54602	78730000	I.54602.006.2	Parkeinr., Radstation 3	350	350	-	-	-
2021 / 2022	TH66	54701	78720000	I.54701.901.2	ÖPNV, Programm Bushaltestellen	1.500	750	750	-	-
2022	TH67	55102	78720000	I.55102.011.2	Neubaugebiet Kronsberg Süd	500	-	500	-	-
2021 / 2022	TH67	55102	78720000	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	300	150	150	-	-
2021 / 2022	TH67	55102	78720000	I.55102.906.2	Spielparks, So.M.	500	250	250	-	-
2022 / 2022	TH67	55102	78720000	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	700	350	350	-	-
2022	TH67	55102	78720000	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	260	-	260	-	-
2022 / 2022	TH67	55102	78720000	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	600	300	300	-	-
2022	TH67	55301	78720000	I.55301.903.2	Stadtfriedh.Seelhorst,Sonst.Maßn.	605	-	605	-	-
<b>Summe</b>						<b>148.884</b>	<b>39.259</b>	<b>71.434</b>	<b>34.698</b>	<b>3.493</b>

**Einzelarstellung der in den Haushaltsjahren 2021 / 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**  
**-Gebäudemanagement-**

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-
2021	TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191503013.2	VwG Rathaus Misburg, Brandschutz	1.400	1.400	-	-	-
2021	TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191603007.2	VwG Neues Rathaus, Brandschutz	2.000	2.000	-	-	-
2021	TH19	11114-GM	78710000	11114800	B.191879007.2	VwG N Rathaus, Ern Ostaufzüge	1.500	1.500	-	-	-
2022	TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.192304000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.2023	12.000	-	12.000	-	-
2021 / 2022	TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., San.+Ganztags	11.500	5.500	6.000	-	-
2021	TH19	21101-GM	78710000	21101550	B.191700006.2	GS Gebr. Körting, Gesamtsanierung	1.750	1.750	-	-	-
2022	TH19	21101-GM	78710000	21101562	B.191700018.2	GS Vinnhorst, Sanierung	1.500	-	1.500	-	-
2022	TH19	21101-GM	78710000	21101565	B.191700035.2	SZ Anderten, Sanierung	3.000	-	2.000	1.000	-
2021	TH19	21101-GM	78710000	21101361	B.191800008.2	GS Tegelweg, Erw Zügigkeit	1.300	1.300	-	-	-
2021	TH19	21101-GM	78710000	21101558	B.192000004.2	GS Lüneburger Damm, Sanierung	434	434	-	-	-
2022	TH19	21102-GM	78710000	21102300	B.191900008.2	GS Auf dem Loh, Sanierung	2.300	-	-	-	2.300
2021	TH19	21601-GM	78710000	21601308	B.191700049.2	RS J-Kepler, BS/RW	414	414	-	-	-
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701550	B.191600013.2	GY KWRG, ÖPP G9 Erw, Machbarkeit	11.100	11.100	-	-	-
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701551	B.191600014.2	GY Sophie, ÖPP G9	12.340	12.340	-	-	-
2022	TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615007.2	GY Wilhelm-Raabe, HS Umsetzg. G9	6.000	-	-	3.000	3.000
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615008.2	GY Käthe-Kollwitz, HS Umsetzg. G9	1.530	1.530	-	-	-
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191615011.2	GY Helene-Lange, AS Umsetzg. G9	1.500	1.500	-	-	-
2021 / 2022	TH19	21701-GM	78710000	21701553	B.191700021.2	GY Humboldt, Sanierung G9	10.000	5.000	5.000	-	-
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701555	B.191700023.2	GY Tellkampf, Umsetzung G9	5.000	5.000	-	-	-
2021 / 2022	TH19	21701-GM	78710000	21701333	B.191700041.2	GY Bismarckschule, Umsetzung G9	11.500	2.000	4.000	3.500	2.000
2020 / 2022	TH19	21701-GM	78710000	21701336	B.191700042.2	GY Elsa-Brändström, Umsetzung G9	2.500	2.000	-	-	500
2021 / 2022	TH19	21701-GM	78710000	21701334	B.191700043.2	GY Schiller, Umsetzung G9	20.350	2.850	5.000	6.500	6.000
2021 / 2022	TH19	21701-GM	78710000	21701331	B.191700044.2	GY Lutherschule, Umsetzung G9	12.000	2.000	2.000	4.000	4.000
2022	TH19	21701-GM	78710000	21701332	B.191700045.2	GY W.-Raabe, AS, Umsetzg. G9	8.000	-	2.000	4.000	2.000
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701338	B.191700054.2	GY Tellkampf, San. Verwaltung	1.300	1.300	-	-	-
2021	TH19	21701-GM	78710000	21701557	B.191800046.2	GY Herschelschule, Umsetzung G9	7.000	7.000	-	-	-
2021	TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	6.000	6.000	-	-	-
2021	TH19	21801-GM	78710000	21801310	B.191500008.2	IGS Linden SEKII, Verb. Flucht/RW	1.730	1.730	-	-	-
2021	TH19	21801-GM	78710000	21801551	B.191700005.2	IGS Südstadt, 2.BA, Forts. Sanier	1.000	1.000	-	-	-
2021	TH19	21801-GM	78710000	21801553	B.191700036.2	SbpP Südstadt, Sanierung	3.500	3.500	-	-	-
2021	TH19	21801-GM	78710000	21801313	B.191800007.2	IGS Linden, Modulanlage	910	910	-	-	-
2021 / 2022	TH19	21801-GM	78710000	21801550	B.192000003.2	IGS Büsingweg Neubau u. Sportha	36.000	5.000	7.000	10.000	14.000
2021	TH19	24303-GM	78710000	24303300	B.192179000.2	Baum. Inklusion/Barrierefr. 2021	830	830	-	-	-
2020 / 2022	TH19	25205-GM	78710000	25205306	B.191800011.2	Historisches Museum, Sanierung	3.620	1.000	1.040	1.040	540
2021	TH19	25205-GM	78710000	25205307	B.191900005.2	MAK, Sanierung	1.200	1.200	-	-	-
2021	TH19	27303-GM	78710000	27303300	B.191800004.2	STZ(FH) Lister Turm,barr.Ersch,WC	500	500	-	-	-

Haushalts- jahr	Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2022 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2023 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2024 -Tausend Euro-	VE zu Lasten 2025 -Tausend Euro-
2021	TH19	36501-GM	78710000	36501335	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, Neubau	1.000	1.000	-	-	-
2021	TH19	36501-GM	78710000	36501325	B.191800012.2	Kita Hohestr 30, Neub im Eigenb	1.350	1.350	-	-	-
2021	TH19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	1.000	1.000	-	-	-
<b>Summe</b>							<b>207.858</b>	<b>92.938</b>	<b>47.540</b>	<b>33.040</b>	<b>34.340</b>

## 11.0 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

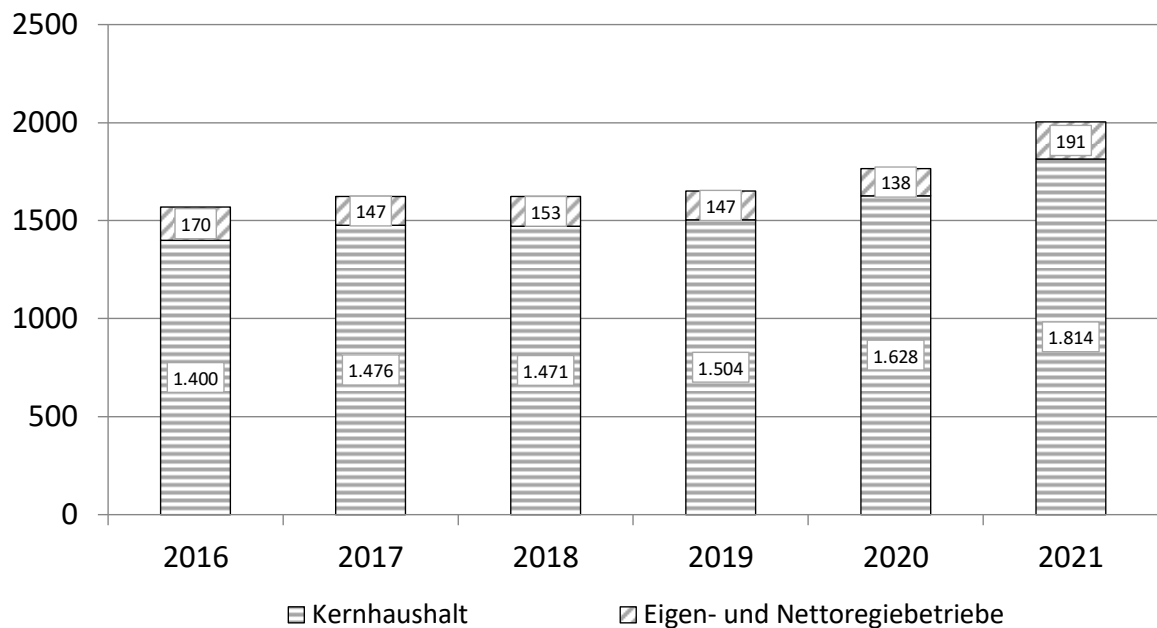
### Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

	2021	2022	2023	2024	2025
Umschuldungen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	203.220.000	232.573.000	160.406.000	165.141.000	167.293.000
<i>davon Ausleihungen an verb. Untern., Beteiligungen</i>	63.728.000	52.995.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Gesamtbetrag	953.220.000	982.573.000	910.406.000	915.141.000	917.293.000

### Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

	2021	2022	2023	2024	2025
Umschuldungen	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	102.757.000	97.807.000	102.077.000	105.679.000	109.884.000
Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte	9.000.000	13.000.000	18.000.000	20.000.000	20.500.000
Zwischensumme Tilgung:	111.757.000	110.807.000	120.077.000	125.679.000	130.384.000
<i>davon Rückflüsse von Ausleihungen verb. Untern., Beteiligungen</i>	10.965.000	12.030.000	14.770.000	15.817.000	17.690.000
außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	861.757.000	860.807.000	870.077.000	875.679.000	880.384.000

## Langfristige Schulden der Stadt Hannover in Mio. Euro





## 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 - F31 - bezieht sich auf die Zeilen 31 der amtlichen Muster 7 für den Finanzhaushalt bzw. Muster 12 für die Finanzrechnung.

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

Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	100,0	100,0	92	93,8
Steuerquote	52,9	51,6	49,6	47,8
Zuwendungsquote	10,3	11,7	10,6	12,7
Personalaufwandsquote	22,7	24,1	24,0	23,4
Versorgungs-aufwandsquote	3,0	3,1	3,3	3,0
Sach-/ Dienstleistungs-aufwandsquote	11,6	11,3	11	10,7
Abschreibungs-aufwandsquote	4,5	3,9	4,4	4,1
Zinsaufwandsquote	1,5	1,6	1,2	1,2
Transferaufwandsquote	47,2	47,3	46,2	47,3
Zinsintensität	1,5	1,6	1,4	1,3
Reinvestitionsquote	145,8	196,6	219,7	252,9

## 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	2019	2020	2021	2022
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E12 in Mio. Euro	2.444	2.449	<b>2.441</b>	<b>2.496</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	100,0	100,0	<b>92,3</b>	<b>93,3</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	2019	2020	2021	2022
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E1 in Mio. Euro	1.292	1.263	<b>1.144</b>	<b>1.185</b>
E12 in Mio. Euro	2.444	2.449	<b>2.441</b>	<b>2.496</b>
Kennzahl in %	52,9	51,6	<b>46,9</b>	<b>47,5</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	2019	2020	2021	2022
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E2 in Mio. Euro	253	287	<b>380</b>	<b>335</b>
E12 in Mio. Euro	2.444	2.449	<b>2.441</b>	<b>2.496</b>
Kennzahl in %	10,3	11,7	<b>15,6</b>	<b>13,4</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E13 in Mio. Euro	554	590	<b>605</b>	<b>622</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	22,7	24,1	<b>22,9</b>	<b>23,2</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E14 in Mio. Euro	74	76	<b>83</b>	<b>80</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	3,0	3,1	<b>3,2</b>	<b>3,0</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E15 in Mio. Euro	283	276	<b>276</b>	<b>284</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	4,5	11,3	<b>10,4</b>	<b>10,6</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E16 (471) in Mio. Euro	110	95	<b>109</b>	<b>110</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	4,5	3,9	<b>4,1</b>	<b>4,1</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E17 in Mio. Euro	36	39	<b>31</b>	<b>31</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	1,5	1,6	<b>1,2</b>	<b>1,2</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E18 in Mio. Euro	1.154	1.158	<b>1.230</b>	<b>1.257</b>
E21 (E20) in Mio. Euro	2.445	2.449	<b>2.644</b>	<b>2.674</b>
Kennzahl in %	47,2	47,3	<b>46,5</b>	<b>47,0</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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
E17 in Mio. Euro	36	39	<b>31</b>	<b>31</b>
E12 in Mio. Euro	2.444	2.449	<b>2.441</b>	<b>2.496</b>
Kennzahl in %	1,5	1,6	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>

##### Reinvestitionsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{F31 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bereinigt)} * 100}{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen}}$$

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	2019	2020	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Datenbasis	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
F31 (bereinigt) in Mio. Euro	160	186	<b>241</b>	<b>280</b>
E16 (471) in Mio. Euro	110	95	<b>109</b>	<b>110</b>
Kennzahl in %	145,8	196,6	<b>219,9</b>	<b>255,8</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 <b>2020</b> - 1.000 Euro-	Stand zu Beginn <b>2021</b> - 1.000 Euro-	Stand zu Beginn <b>2022</b> - 1.000 Euro-
1. Geldschulden Kernhaushalt LHH aus	1.503.820	1.627.830	1.813.570
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.501.926	1.526.670	1.565.370
davon Kreditaufnahmen aus der zweckgebundenen Erhöhung der Kreditermächtigung 1. Nachtragshaushalt 2015 für Auszahlungen von Investitionen für das Sofortprogramm zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen	33.212	30.123	27.033
1.3 Liquiditätskrediten	1.894	101.160	248.200
1.4 sonstige Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	319.471	430.064	506.232
davon bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte	60.345	82.306	173.458
davon nicht bilanzierte kreditähnliche Rechtsgeschäfte	259.126	347.758	332.774
<b>Schulden Kernhaushalt insgesamt</b>	<b>1.823.291</b>	<b>2.057.894</b>	<b>2.319.802</b>
Nachrichtlich			
Schulden der Betriebe	147.307	138.428	191.191

Erläuterungen

Zu Ziffer 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit

Zu Ziffer 1.3 Liquiditätskredite

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1.3.1 Liquiditätskredite Passiva	24.734	114.800	248.000
1.3.2 abzgl. Tagesgeldanlagen Aktiva	22.840	13.640	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 2021 / 2022

Beginn des Jahres	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	KISS 10% Tilgung	Kita und GS Wolfenplatz Tilgung	Feuerwache 3 Tilgung	Feuerwache 1* Fertigstellung in 2021 geplant	Kita Beckstr.* Fertigstellung in 2021 geplant	GS Kronsberg u. Erw. IGS* Fertigstellung in 2021 geplant	Sophienschule u. KWR* 1. BA Fertigstellung in 2021 geplant	Sophienschule u. KWR* 2. BA Fertigstellung in 2022 geplant	GS Buchholz / Kleefeld II* Fertigstellung in 2022 geplant	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2020	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2021	Summe der bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte Tilgung 31.12.2022
Tausend Euro																			
2021	258	883	341	877	742	948	346	285	647	1.570	-	-	-	-	-	-	6.897	-	-
2022	277	880	341	883	768	986	349	-	653	1.582	1.538	67	1.194	617	-	-	6.719	10.135	-
2023	297	880	341	889	796	1.025	306	-	658	1.594	3.075	67	1.194	617	781	464	6.786	11.739	12.984
2024	318	880	341	102	824	1.065	170	-	489	1.607	3.075	67	1.194	617	781	464	5.796	10.749	11.994
2025	340	880	341	-	853	1.108	173	-	407	1.246	3.075	67	1.194	617	781	464	5.348	10.301	11.546
2026	363	880	341	-	883	1.151	177	-	327	1.110	3.075	67	1.194	617	781	464	5.232	10.185	11.430
2027	387	880	341	-	914	1.197	180	-	331	1.120	3.075	-	1.194	617	781	464	5.350	10.236	11.481
2028	412	880	341	-	947	1.245	183	-	335	1.130	3.075	-	1.194	617	781	464	5.473	10.359	11.604
2029	438	880	341	-	980	1.294	186	-	339	1.140	3.075	-	1.194	617	781	464	5.598	10.484	11.729
2030	466	880	170	-	1.015	1.345	190	-	343	1.150	3.075	-	1.194	617	781	464	5.559	10.444	11.690
2031	494	-	-	-	1.051	753	193	-	347	1.160	3.075	-	1.194	617	781	464	3.998	8.884	10.129
2032	524	-	-	-	1.088	124	197	-	351	1.171	3.075	-	1.194	617	781	464	3.455	8.341	9.586
2033	556	-	-	-	331	130	200	-	355	1.181	3.075	-	1.194	617	781	464	2.753	7.638	8.884
2034	589	-	-	-	-	-	204	-	360	1.192	3.075	-	1.194	617	781	464	2.345	7.230	8.476
2035	623	-	-	-	-	-	208	-	364	1.202	3.075	-	1.194	617	781	464	2.397	7.283	8.528
2036	659	-	-	-	-	-	212	-	368	1.213	3.075	-	1.194	617	781	464	2.452	7.338	8.583
2037	696	-	-	-	-	-	216	-	373	1.223	3.075	-	1.194	617	781	464	2.508	7.394	8.639
2038	-	-	-	-	-	-	164	-	377	1.234	3.075	-	1.194	617	781	464	1.775	6.661	7.906
2039	-	-	-	-	-	-	-	-	182	1.245	3.075	-	1.194	617	781	464	1.427	6.313	7.558
2040	-	-	-	-	-	-	-	-	88	350	3.075	-	1.194	617	781	464	438	5.324	6.569
2041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.075	-	1.194	617	781	464	-	4.886	6.131
2042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.537	-	-	-	781	464	-	1.537	2.782
2043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>7.697</b>	<b>8.803</b>	<b>3.239</b>	<b>2.751</b>	<b>11.192</b>	<b>12.371</b>	<b>3.854</b>	<b>285</b>	<b>7.694</b>	<b>24.420</b>	<b>61.500</b>	<b>336</b>	<b>23.880</b>	<b>12.334</b>	<b>15.627</b>	<b>9.280</b>	<b>82.306</b>	<b>173.458</b>	<b>188.231</b>

14.2 Belastungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021/2022

Jahr	IGS Mühlenberg	FZ Voltmerstrasse	Leibnizschule List BA I+II	Contracting	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	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 2021	Summe der nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 2022
	Tausend Euro														
2021	4.767	161	1.927	105	140	169	261	235	218	306	2.743	377	3.574	14.984	-
2022	4.767	161	1.894	-	140	169	261	235	218	306	2.743	377	3.574	14.847	14.847
2023	4.767	161	1.862	-	140	169	261	235	218	306	2.736	377	3.574	14.807	14.807
2024	4.767	161	1.830	-	140	169	37	-	218	-	2.729	377	3.574	14.003	14.003
2025	4.767	161	1.798	-	140	169	-	-	218	-	2.729	377	3.574	13.933	13.933
2026	4.767	161	1.766	-	140	169	-	-	218	-	2.729	377	3.574	13.901	13.901
2027	4.767	161	1.733	-	140	169	-	-	218	-	2.729	377	3.574	13.869	13.869
2028	4.767	161	1.701	-	140	169	-	-	218	-	2.729	377	3.574	13.837	13.837
2029	4.767	161	1.669	-	140	169	-	-	-	-	2.729	189	3.574	13.399	13.399
2030	4.767	161	1.637	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	13.178	13.178
2031	4.767	161	1.605	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	13.145	13.145
2032	4.767	161	1.572	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	13.113	13.113
2033	4.767	161	1.540	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	13.081	13.081
2034	4.767	161	1.508	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	13.049	13.049
2035	4.767	161	1.476	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	13.017	13.017
2036	4.767	161	1.444	-	140	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.984	12.984
2037	4.767	161	1.411	-	117	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.929	12.929
2038	4.767	161	1.379	-	-	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.780	12.780
2039	4.767	161	1.347	-	-	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.747	12.747
2040	4.767	161	1.315	-	-	169	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.715	12.715
2041	4.767	161	1.283	-	-	85	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.598	12.598
2042	4.767	161	1.250	-	-	-	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.481	12.481
2043	4.767	161	1.218	-	-	-	-	-	-	-	2.729	-	3.574	12.449	12.449
2044	4.767	161	379	-	-	-	-	-	-	-	2.729	-	3.574	11.610	11.610
2045	4.767	161	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729	-	3.574	11.231	11.231
2046	1.986	161	-	-	-	-	-	-	-	-	2.729	-	3.574	8.450	8.450
2047	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	1.364	-	3.574	5.046	5.046
2048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.574	3.574	3.574
Summe	121.150	4.304	36.545	105	2.363	3.474	821	706	1.743	918	72.350	3.205	100.074	347.758	332.774



# **Zuwendungsverzeichnis**

## Hinweise zum neuen Zuwendungsverzeichnis 2021/2022

Das Zuwendungsverzeichnis 2021/2022 wird erstmals technisch aus der neuen ZuweCo-Datenbank zusammengestellt. Es sind daher folgende **Hinweise** sind zu beachten:

### Spalten „Institution / Empfänger\*in“ und „Vorhaben / Projekt“.

Die bisherige Spalte „Empfänger“ wird zukünftig aufgeteilt in „Institution / Empfänger\*in“ und „Vorhaben / Projekt“. Durch eine kurze Darstellung des Vorhabens/Projekts enthält das neue Zuwendungsverzeichnis mehr Informationen zu einzelnen Zuwendungen als bisher.

In einigen Fällen enthält die Spalte „Institution / Empfänger\*in“ den Hinweis „**Sammeltopf**“. Hier stehen den zuständigen Fachbereichen diese Mittel zur Vergabe von Zuwendungen im Laufe eines Haushaltsjahres zur Verfügung. Die konkreten Empfänger\*innen sind grundsätzlich noch nicht bekannt, die Anträge hierfür werden in der Regel zu einem späteren Zeitpunkt in der ZuweCo-Datenbank gestellt. In der Spalte „Vorhaben / Projekt“ erfolgt eine nähere Beschreibung des Sammeltopfes.

### Spalte „SBR“

In der Spalte „SBR“ wird **der räumliche Wirkungskreis einer Zuwendung** aufgezeigt. Grundlage ist nicht mehr, wie bisher, der Sitz eines\*r Zuwendungsempfängers\*in. 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 2019/2020

Es werden die Zuwendungen in 2019/2020 gem. Zuwendungsverzeichnis 2019/2020 dargestellt – unter Berücksichtigung der Erhöhungen infolge der Dynamisierung von Zuwendungen.

### Ansätze 2021/2022

In den Fällen, in denen ab 2021/2022 eine Zuwendung teilweise oder vollständig auf ein anderes Sachkonto verschoben wird, erfolgt zu Beginn Zeile ein entsprechender Hinweis.

Um die Gesamtsummen der tatsächlich beeinflussbaren Zuwendungen sachgerecht abzubilden, werden nicht beeinflussbare, vertraglich abgesicherte Zuwendungen zukünftig gesondert ausgewiesen. So werden Zuwendungen für Stiftungen und Kindertagesbetreuung in den Gesamtsummen unterhalb des Zuwendungsverzeichnisses aufgeführt.

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
<b>TH15</b>													
11103	Grundsatzangelegenheiten									0	0	50.000	0
		1.	Stadt Blantyre in Malawi (Städtepartnerschaft mit Hannover)	Kommunales Corona-Solidarpaket (aus Fördermitteln des BMZ in 2020)	0	0	0	50.000	0				
11140	Gleichstellungsangelegenheiten									1.768.833	2.236.406	2.140.955	2.248.937
		1.	Sammeltopf	Frauennachttaxi	0	22.700	22.700	22.700	22.700				
		2.	Sammeltopf	Stadt-Hannover-Preis	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
		3.	Frauenförderung										
			davon an:			538.591	547.026	544.756	547.120				
		3.1	Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder Niedersachsen e.V.		0	40.982	41.973	41.696	42.049				
		3.2	Verband binationaler Familien und Partnerschaften		0	60.676	60.676	60.911	61.149				
		3.3	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V.		0	209.596	215.846	202.541	203.396				
		3.4	Frauen-Treffpunkt		0	180.000	180.000	191.392	192.104				
		3.5	Amanda e.V.		0	47.338	48.531	48.216	48.422				
		4.	Zuwendungen für das Hannoversche Interventionsprogramm gegen häusliche Gewalt (HAIP)										
			davon an:			466.080	477.446	482.118	484.093				
		4.1	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.		0	177.153	181.493	180.117	180.901				
		4.2	Männerbüro Hannover e. V.		0	161.919	165.774	172.658	173.295				
		4.3	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit		0	127.008	130.178	129.343	129.897				
		5.	Frauenhaus Hannover		0	361.462	369.234	363.244	366.887				
		6.	Sammeltopf	Ausbau der Frauenhauslandschaft , Notaufnahmeeinrichtung für Frauen	0	350.000	800.000	700.000	800.000				
		7.	Sammeltopf	Modellprojekt We Take Care	0	20.000	10.000	5.000	5.000				
		8.	Johann Jobst Wagensche Stiftung	Berta-ein Ort für obdachlose Frauen in Hannover	0	0	0	13.137	13.137				
57502	Veranstaltungsmanagement									233.000	233.000	0	0
	ab 2021 im TH 52 (Produkt 57501)	1.	Zuwendungen Schützenfest			233.000	233.000	0	0				
			davon an:										
		1.1	Hannoversches Schützenfest e. V.	Weiterentwicklung Schützenfest	0	125.000	125.000	0	0				
		1.2	Hannoversches Schützenfest e. V.	Sicherheit Schützenfest	0	106.000	106.000	0	0				
		2.	Fährmanns Kinderfest Verein e.V.		10	2.000	2.000	0	0				
<b>TH18</b>													
11105	Personal- und Organisationsmanagement									18.778	19.159	19.292	19.385
		1.	Ethno-medizinisches Zentrum	Gemeindedolmetscher*innen in Hannover - Weiterentwicklung des Angebots, Schulung und Supervision	0	18.778	19.159	19.292	19.385				
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke									497.100	497.100	536.400	536.400

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
1.	Zuwendungen der Stadtbezirksräte					347.100	347.100	386.400	386.400				
davon an:													
1.1	Stadtbezirksrat 1		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		1	23.900	23.900	31.900	31.900				
1.2	Stadtbezirksrat 2		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		2	41.900	41.900	44.800	44.800				
1.3	Stadtbezirksrat 3		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		3	27.700	27.700	36.100	36.100				
1.4	Stadtbezirksrat 4		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		4	13.700	13.700	25.200	25.200				
1.5	Stadtbezirksrat 5		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		5	19.600	19.600	28.800	28.800				
1.6	Stadtbezirksrat 6		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		6	28.000	28.000	30.200	30.200				
1.7	Stadtbezirksrat 7		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		7	30.700	30.700	34.200	34.200				
1.8	Stadtbezirksrat 8		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		8	24.600	24.600	27.600	27.600				
1.9	Stadtbezirksrat 9		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		9	36.900	36.900	35.700	35.700				
1.10	Stadtbezirksrat 10		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		10	28.500	28.500	31.200	31.200				
1.11	Stadtbezirksrat 11		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		11	23.400	23.400	33.000	33.000				
1.12	Stadtbezirksrat 12		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		12	27.000	27.000	30.500	30.500				
1.13	Stadtbezirksrat 13		Zuwendungen der Stadtbezirksräte		13	21.200	21.200	25.500	25.500				
1.1 - 1.13	abzügl. Veranschlagung Repräsentationsmittel aller Stadtbezirksräte (42711000)							-28.300	-28.300				
2.	Zuwendungen zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken					150.000	150.000	150.000	150.000				
davon an:													
2.1	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 1		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		1	10.315	10.315	10.162	10.162				
2.2	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 2		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		2	19.580	19.580	19.629	19.629				
2.3	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 3		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		3	13.751	13.751	13.807	13.807				
2.4	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 4		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		4	12.526	12.526	12.546	12.546				
2.5	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 5		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		5	9.288	9.288	9.355	9.355				
2.6	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 6		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		6	8.879	8.879	8.944	8.944				
2.7	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 7		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		7	11.938	11.938	12.021	12.021				
2.8	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 8		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		8	9.555	9.555	9.578	9.578				
2.9	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 9		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		9	12.749	12.749	12.673	12.673				
2.10	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 10		Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken		10	12.660	12.660	12.538	12.538				



Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		2.11	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 11	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	11	9.543	9.543	9.423	9.423				
		2.12	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 12	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	12	10.236	10.236	10.304	10.304				
		2.13	Integrationsbeirat im Stadtbezirk 13	Zuwendung zur Förderung der Arbeit der Integrationsbeiräte in den Stadtbezirken	13	8.980	8.980	9.020	9.020				

11114	Zentrale Dienstleistungen									207.382	210.503	303.845	304.639
		1.	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Psychologische Beratung für LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intergeschlechtliche und Queere)	0	58.522	59.929	60.421	60.670				
		2.	Andersraum e.V.	CSD.Hannover 2021	0	10.150	10.193	10.208	10.215				
		3.	Andersraum e.V.	Andersraum - Hannovers queeres Zentrum	0	83.183	84.442	84.878	85.098				
		4.	Andersraum e.V. (SCHLAU Hannover e.V. bis 2020)	Informations- und Aufklärungsarbeit zur Vielfalt von Lebensweisen - insbesondere queerer Personen	0	19.027	19.440	29.658	29.768				
		5.	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e. V.	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum / Beratungsangebot für Trans*personen, Angehörige, Multiplikator*innen	0	11.500	11.500	31.680	31.888				
		6.	Andersraum e.V.	QueerUnity - Hannovers queeres Jugendzentrum	0	25.000	25.000	87.000	87.000				

#### TH20

11121	Haushalt									64.365	0	0	0
		1.	pauschale Erhöhung Zuwendungen zentral erfasst		0	64.365	0	0	0				

53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH									1.450.000	1.425.000	1.000.000	1.000.000
		1.	pro Klima GbR	Klimafonds	0	1.450.000	1.425.000	1.000.000	1.000.000				

57104	Verlustausgleich HCC									2.764.700	2.764.700	6.246.700	6.254.534
		1.	Hannover Congress Centrum (HCC)	Verlustausgleich und Schuldendiensthilfe	0	2.764.700	2.764.700	6.246.700	6.254.534				

57302	Sonstige Unternehmen									0	0	305.100	305.100
		1.	Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG)	Abruf von Medialeistungen	0	0	0	305.100	305.100				

#### TH23

11128	Immobilienverkehr									700.000	800.000	147.900	159.035
		1.	Sammeltopf	Kinderbaulandbonus	0	700.000	700.000	147.900	159.035				
		2.	Sammeltopf	Ansiedlungsbonus Kleingewerbe	0	0	100.000	0	0				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
57101	Wirtschaftsförderung Dritte									3.698.821	3.702.096	3.894.182	3.961.889
	1.		Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.		0	78.722	80.343	77.559	77.559				
	2.		Wirtschafts-Senioren Hannover-Alt Hilft Jung e.V.		0	8.780	8.650	8.650	8.650				
	3.		Stattreisen Hannover e. V.		0	31.364	31.667	30.900	30.900				
	4.		hannoverimpuls GmbH		0	7.005	7.161	6.900	6.900				
	5.		Integrative Existenzgründung e.V. Region Hannover (intex)		0	6.273	6.180	6.180	6.180				
	6.		Unternehmerinnenzentrum Hannover GmbH		0	130.927	131.347	128.993	129.000				
	7.		City-Gemeinschaft Hannover e.V.		1	50.750	51.748	50.000	50.000				
	8.		Hannover Region Grundstücksgesellschaft Verwaltung II GmbH	Sanierung / Sicherung der Fassade Altes Rathaus	0	0	0	100.000	100.000				
	9.		hannoverimpuls / HMTG - Zuschüsse Wirtschaftsplan		0	3.385.000	3.385.000	3.485.000	3.552.700				
<b>TH37</b>													
12602	Gefahrenabwehr									0	47.917	77.000	77.000
	1.		Bistum Hildesheim	Ausbau und Stärkung der Notfallseelsorge in der Landeshauptstadt Hannover	0	0	25.000	25.000	25.000				
	2.		Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband	Ausbau und Stärkung der Notfallseelsorge in der Landeshauptstadt Hannover	0	0	22.917	25.000	25.000				
	3.		DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.	Unterhaltskostenzuschuss zur Finanzierung des Maschinenparks der Wasserrettung der DLRG Hannover-Stadt	0	0	0	27.000	27.000				
12801	Katastrophenschutz									0	0	250.000	125.000
	1.		Sammeltopf	Zuwendungen an Hilfsorganisationen für die Übernahme von Pflichtaufgaben im Katastrophenschutz. In 2021 zudem Kompensation in gleicher Höhe für Corona-bedingte Einnahmeausfälle.	0	0	0	250.000	125.000				
<b>TH40</b>													
11141	Stiftungen (bis 2020) ab 2021 separat gelistet (s.u.**)									336.574	336.574	0	0
	1.		Sammeltopf	Verwendung aus Stiftungsvermögen	0	336.574	336.574	0	0				
21501	Realschulen									25.300	25.855	25.300	25.806
	1.		Werk-statt-Schule e.V.	Realschulen	0	25.300	25.855	25.300	25.806				
24304	Schulformübergreifende Programme und Projekte									16.470.948	21.184.822	12.868.956	19.000.775

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		1.	Sammeltopf	Durchführung des Ganztags schulbetriebs	0	15.883.033	20.585.469	12.273.402	18.402.897				
		2.	Betreuungsmaßnahmen für Grundschul Kinder			467.915	479.353	475.554	477.878				
		davon an:											
		2.1	Sammeltopf	schulergänzende Betreuungsmaßnahmen	0	234.465	239.802	242.104	244.428				
		2.2	Sammeltopf	Betreuungsmaßnahmen außerhalb von Ganztagsgrundschulen	0	233.450	239.551	233.450	233.450				
		3.	Sammeltopf	interkulturelle Bildungsarbeit	0	120.000	120.000	120.000	120.000				

TH41

25201	Bildende Kunst und Medienkunst									1.341.601	1.336.690	1.443.410	1.556.442
		1.	Kunstverein Hannover e.V.		0	433.975	427.562	427.562	445.562				
		2.	Kunstverein Hannover e.V.	Aufenthaltsstipendium Villa Minimo	0	12.545	12.360	12.360	12.360				
		3.	Wilhelm-Busch-Gesellschaft e.V.*		0	601.802	601.802	626.802	651.802				
		4.	Eisfabrik			10.150	10.234	0	0				
		5.	Museum für Textile Kunst e.V.		0	0	0	10.000	10.000				
		6.	Sammeltopf	Projektförderung Bildende Kunst	0	50.404	50.404	52.169	57.733				
		7.	Förderung von Film- und Videoprojekten			38.975	39.346	46.476	75.645				
		davon an:											
		7.1	Sammeltopf	Projektförderung Film/Video	0	23.870	23.870	23.870	52.974				
		7.2	Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum e.V.		0	15.105	15.476	22.606	22.671				
		8.	GEDOK NiedersachsenHannover e.V.		0	7.433	7.440	7.440	7.440				
		9.	Verein zur Förderung der Fotografie in Hannover e.V.		0	12.500	12.500	25.000	25.017				
		10.	Medienhaus Hannover e.V.		0	30.450	30.969	31.149	31.240				
		11.	Rosebusch Verlassenschaften e.V.**		0	30.247	30.942	31.185	31.307				
		12.	Film & Video Cooperative e.V.		0	8.120	8.131	8.135	8.137				
		13.	Artothek Hannover e.V.		0	20.000	20.000	20.132	20.199				
		14.	Verein zur Förderung visueller Medien e.V	LUMIX Festival (bienal)		0	0	0	10.000				
		15.	Sammeltopf	Atelier- und Projektraumförderung	0	85.000	85.000	145.000	170.000				
						* Mietfreie Überlassung des städt. Gebäudes und Übernahme der Grundbesitzabgaben u. Feuerversicherung durch die LHH als Gegenleistung für Investitionen im Gebäude							
						**miet- und nebenkostenfreie Überlassung							
						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									1.674.157	1.359.850	1.722.064	1.436.305
		1.	Theaterförderung			1.283.402	968.549	1.291.673	965.037				
		davon an:											
		1.1	Sammeltopf	Projektförderung Darstellende Kunst aus Mitteln des Theaterbeirats*	0	342.800	342.800	318.500	318.500				
		1.2	Theater am Küchengartenplatz gGmbH**		0	29.189	29.787	29.995	29.995				
		1.3	Werkstattgalerie Calenberg			3.451	20.000	0	0				
		1.4	Scharniertheater Hannover e.V.		0	14.718	14.936	15.012	15.049				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		1.5	Niedersächsisches Staatstheater Hannover GmbH	Jugendtheater im Staatstheater	0	97.500	97.500	98.290	98.685				
		1.6	Theatrio-Kombiticket			8.468	8.491	0	0				
		1.7	Festival Theaterformen		0	340.000	0	340.977	0				
		1.8	Sammeltopf	Projektförderung Darstellende Kunst aus Mitteln des Kulturbüros	0	35.525	35.000	35.000	47.446				
		1.9	Eisfabrik e.V.		0	170.520	173.528	184.836	185.373				
		1.10	Figurentheaterhaus Hannover gGmbH***	Unterstützung des Figurentheaters Hannover gGmbH	0	50.750	52.006	60.944	61.168				
		1.11	Tolstoi Hilfs- und Kulturwerk Hannover e. V.	11. Internationales Kammertheaterfestival MOST 2021	0	10.150	10.268	10.309	10.330				
		1.12.	Klecks-Theater Hannover / Hannoversche Kammerspiele e.V.****	Kindertheaterhaus	0	180.331	184.233	197.810	198.491				
		2.	Tanzförderung			390.755	391.301	430.391	471.268				
		davon an:											
		2.1	Ballett Gesellschaft Hannover	choreography35 - 35. Internationaler Wettbewerb für Choreographie Hannover 2021	0	20.300	20.594	30.696	30.747				
		2.2	Tanz und Theater e.V.	Durchführung des Festivals TANZtheater INTERNATIONAL	0	170.455	170.707	170.795	195.795				
		2.3	Landerer & Company		0	120.000	120.000	120.000	120.426				
		2.4	Landerer & Company	Kofinanzierung des Projekts TanzRaum Nord im Rahmen des Tanzpakt Stadt-Land-Bund	0	30.000	30.000	30.000	30.000				
		2.5	FAUST e.V.	Miete Tanzraum FAUST, Proben Landerer & Company	0	0	0	8.500	8.500				
		2.6	Sammeltopf	Projektmittel Darstellende Kunst aus Mitteln der Tanzjury	0	50.000	50.000	70.400	85.800				
			*weitere 54.839 € für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit der Freien Theater sind auf der Kontierung 42713000 veranschlagt und unterliegen ebenfalls der Empfehlung des Theaterbeirats.										
			**Überlassung eines angemieteten Gebäudes gegen Nebenkosten- und tlw. Mieterstattung.										
			***Es wird eine nicht marktübliche Miete gezahlt; zusätzlich erhält der Zuwendungsempfänger Untermiete für städtische Flächen.										
			****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										
26201	Musikpflege									449.175	453.104	521.208	550.910
		1.	Förderung des Chorgesanges			174.718	176.723	187.640	193.097				
		davon an:											
		1.1	Niedersächsischer Chorverband e.V.		0	31.677	32.078	32.216	32.285				
		1.2	Kreis-Chorverband Hannover e. V.		0	10.894	10.979	11.066	11.109				
		1.3	Knabenchor Hannover e.V.		0	34.003	34.804	40.085	45.225				
		1.4	Mädchenchor Hannover e.V.		0	65.540	65.540	65.940	66.139				
		1.5	Hannoverscher Oratorienchor e.V.		0	2.154	2.187	2.198	2.204				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
1.6	Internationales Kinder- und Jugendchorzentrum Christuskirche Hannover e.V.				0	30.450	31.135	36.135	36.135				
2.	Förderung von Neuer Musik und Jazz					65.133	65.970	80.754	80.980				
davon an:													
2.1	Musik 21 - Niedersächsische Gesellschaft für Neue Musik e.V.				0	20.909	21.398	21.569	21.654				
2.2	Jazzclub Hannover e.V.*				0	15.225	15.170	15.228	15.257				
2.3	Jazzmusiker Initiative Hannover e.V.				0	15.225	15.553	30.000	30.058				
2.4	Tonhalle Hannover			Tonhallenkonzerte	0	10.000	10.000	10.082	10.123				
2.5	Atelier Grammophon Dingding e.V.				13	3.774	3.849	3.875	3.888				
3.	Förderung der Jugendmusik					51.018	51.502	43.822	43.970				
davon an:													
3.1	Junges Sinfonie-Orchester Hannover e.V.				0	9.054	9.096	9.111	9.118				
3.2	Jugendblasorchester					7.862	7.978	0	0				
3.3	Streicherakademie Hannover				0	20.000	20.000	20.169	20.253				
3.4	All Generation BigBand Hannover e.V.				0	7.433	7.614	7.677	7.709				
3.5	Regionalaussschuss Jugend musiziert			Regionalwettbewerb Jugend musiziert Hannover Stadt	0	6.669	6.814	6.865	6.890				
4.	Förderung für Spitzenensembles und wiederkehrende Projekte					84.375	84.978	100.095	115.281				
davon an:													
4.1	Musik für heute e.V			Das Neue Ensemble	0	15.225	15.543	15.653	15.709				
4.2	musica assoluta Hannover				0	10.150	10.435	10.535	10.585				
4.3	Akademie für Lebendige Musik e.V.			Orchester im Treppenhaus	0	20.000	20.000	20.039	20.059				
4.4	Blickpunkte e.V.			Ensemble Megaphon	0	15.000	15.000	21.859	21.914				
4.5	G.W. Leibniz Stiftung			Festwoche Forum Agostini Steffani	0	5.000	5.000	15.000	15.000				
4.6	Chopin Gesellschaft Hannover e.V.			Open-Air Konzert im Georgengarten in Herrenhausen	0	4.000	4.000	4.009	4.014				
4.7	Kammermusikgemeinde					15.000	15.000	0	0				
4.8	la festa musicale - Verein zur Förderung der Alten Musik e.V.			(10.000 € bis 2025)	0	0	0	3.000	13.000				
4.9	Flex-Ensemble			Kammermusikreihe imPuls (bis 2025)		0	0	0	5.000				
4.10	Hannoversche Gesellschaft für Neue Musik e.V.			Konzertreihe Zeitlupe (bis 2025)	0	0	0	0	5.000				
4.11	Siegmond Seligmann Gesellschaft e.V.				0	0	0	10.000	10.000				
5.	Sammeltöpfe					73.931	73.931	108.897	117.582				
davon an:													
5.1	Sammeltopf			Projektförderung Musik	0	73.931	73.931	68.897	77.582				
5.2	Sammeltopf			Projektförderung Unesco City of Music	0	0	0	40.000	40.000				
*Gebäude Am Lindener Berg 38: mietfreie Überlassung des städt. Gebäudes an den JazzClub Hannover; an das MittwochTheater und das Komitee Niedersachsen-Normandie e.V. gegen geringe Miete.													

27304	Bildungsnetzwerke									3.373.123	3.394.146	3.492.371	3.498.544
1.	Zuschüsse an übrige Bereiche					417.973	419.541	422.487	423.970				
davon an:													
1.1	Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Nds. e.V. - Regionalbüro Mitte				0	53.004	54.479	54.997	55.258				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
1.2	Bildungsverein soziales Lernen und Kommunikation				0	355.225	355.225	357.612	358.814				
1.3	MENTOR - Die Leselernhelfer Hannover e.V.				0	9.744	9.837	9.878	9.898				
2.	Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.		Jugendbuchwoche Hannover / Miet- und Raumkosten Künstlerhaus		0	18.244	17.974	18.058	18.101				
3.	Volkssternwarte Geschwister Herschel e.V.				0	5.018	4.944	4.944	4.944				
4.	MusikZentrum Hannover gGmbH				0	300.983	304.533	305.760	306.376				
5.	Deutsche Rockmusik Stiftung		Zinsbeihilfe		0	24.300	24.300	24.300	24.300				
6.	Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.				4	229.682	229.682	253.174	253.174				
7.	Hainholzer Kulturgemeinschaft e.V.				13	232.829	232.829	252.829	252.829				
8.	Kulturgemeinschaft Hannover West e.V.				11	198.514	198.514	203.844	203.844				
9.	Stadtteilinitiative Kulturtreff Vahrenheide e.V.				3	198.812	198.812	212.444	212.444				
10.	Förderverein Bothfelder Kulturtreff e.V.				3	168.964	168.964	176.530	176.530				
11.	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.		Lückekinderprojekt "Spunk, das Tollhaus"		0	24.777	25.298	25.480	25.572				
12.	AG Stadtleben		Förderung der Diskussion des Verhältnisses von Stadt und Kultur		0	2.509	2.472	2.481	2.486				
13.	AG Misburger und Anderer Kulturvereine (AMK) e.V.*				5	1.777	1.796	1.803	1.806				
14.	Workshop Hannover e.V.*				0	101.938	104.414	105.280	105.717				
15.	Stadtteilzentrum Nordstadt e.V.				13	264.883	268.125	269.412	270.058				
16.	FAUST e.V.				0	232.740	232.740	234.050	234.709				
17.	Kunstschule KunstWerk e.V.				0	71.918	73.587	74.170	74.464				
18.	Quartier e.V.		Erhalt und Nutzung des Küchengartenpavillon		0	5.227	5.150	5.150	5.150				
19.	Kulturgemeinschaft Vinnhorst e. V.*				13	29.943	30.481	33.366	33.487				
20.	Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld*				8	58.972	60.410	85.589	85.933				
21.	Kulturbüro Südstadt e. V.*				7	151.182	151.182	169.070	169.070				
22.	Kulturtreff Kastanienhof Limmer e. V.*				10	65.975	67.558	73.404	73.724				
23.	Netzwerk Lebenskunst e. *				0	35.525	36.126	36.405	36.545				
24.	Wettberger Kulturgemeinschaft Katakombe e. V.*				9	65.975	66.800	75.000	75.000				
25.	CircO - Hannover e.V.*				0	20.584	21.009	21.157	21.232				
26.	Compagnie Fredeweß				0	40.600	41.220	41.489	41.625				
27.	Zinnober - Museum für Kinder und Jugendliche in Hannover e. V.				0	10.150	10.243	10.295	10.326				
28.	Bürgerverein Kleefeld e. V.*				4	131.950	133.856	150.052	150.590				
29.	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit		Vielfalt zeigen! - Vielfalt leben! Kultur und Begegnung bei kargah e. V.		0	50.750	51.828	52.204	52.394				
30.	Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum e.V.				0	15.000	15.000	15.000	15.000				
31.	Projekte Stadtteilkultureinrichtungen					100.000	100.000	0	0				
32.	Deutsche Rockmusik Stiftung		BackwardPLAYForward		0	50.000	50.000	100.000	100.000				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		33.	Sammeltopf	Bildungsnetzwerke Verschiedenes	0	45.429	44.758	37.144	37.144				
			<i>*mietfreie Überlassung von Räumen</i>										

28102	Sonstige Kulturpflege									1.251.356	1.246.983	1.402.110	1.500.043
		1.	Förderung der Literatur			133.659	124.976	135.881	148.544				
			davon an:										
		1.1	Förderkreis Literarischer Salon e.V.		0	31.465	32.135	32.369	32.485				
		1.2	Literaturbüro Hannover e. V.		0	60.900	62.001	62.384	62.576				
		1.3	Die HOREN			10.455	0	10.455	10.455				
		1.4	Gesellschaft für christl.-jüd. Zusammenarbeit e.V.	Hauptveranstaltung Woche der Brüderlichkeit	0	7.105	7.145	2.922	2.929				
		1.5	Reflex e.V. Institut für Praktische Philosophie		0	3.659	3.695	3.707	3.713				
		1.6	Iranische Bibliothek Hannover e.V.		0	5.075	5.000	5.000	5.000				
		1.7	Sammeltopf	Projektförderung Literatur	0	15.000	15.000	19.044	31.386				
		2.	Bürgerinitiative Raschplatz e. V.*		0	968.412	972.674	976.603	978.568				
		3.	Sammeltopf	Innovationsfonds	0	100.000	100.000	100.000	100.000				
		4.	Verbund internationaler Bibliotheken	Verbund internationaler Bibliotheken Babylon	0	9.135	9.000	9.000	9.000				
		5.	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Kulturarbeit Can Arkadas e.V.	0	10.150	10.333	10.396	10.428				
		6.	Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover e.V.		0	30.000	30.000	20.230	30.346				
		7.	PLATZprojekt e.V.		0	0	0	20.000	40.000				
		8.	Cameo Kollektiv e.V.		0	0	0	20.000	40.000				
		9.	KlubNetz e.V.		0	0	0	15.000	25.000				
		10.	Sammeltopf	Projektförderung Städtepartnerschaften plus Bürgerreisen	0	0	0	50.000	54.386				
		11.	Sammeltopf	Projektförderung Internationale Kultur	0	0	0	20.000	24.386				
		12.	Sammeltopf	Junge Kultur	0	0	0	25.000	39.385				
			<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>										

28104	Erinnerungsarbeit									53.171	52.955	67.955	54.014
		1.	Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen	Landesverband d. jüdischen Gemeinden	0	1.236	1.236	1.526	1.526				
		2.	Netzwerk Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover e.V.		0	32.320	32.320	33.700	33.700				
		3.	Komitee Hannoverscher Kanerval e.V.	Karneval	0	5.000	5.000	5.000	5.000				
		4.	Sammeltopf	Erinnerungsarbeit Verschiedenes	0	14.615	14.399	12.729	13.788				
		5.	Europäische Route des jüdischen Kulturerbes		0	0	0	15.000	0				

TH 43														
27101	Volkshochschule										0	0	235.676	240.389

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		1.	Sammeltopf	Europa-Projekte	0	0	0	112.826	115.082				
		2.	Sammeltopf	Spracherwerb für Geflüchtete (Deutsch)	0	0	0	122.850	125.307				

TH50

11131	Behindertenangelegenheiten									266.986	261.577	305.085	311.296
		1.	Mittendrin e.V.	Personal- und Sachkosten für die Kontakt- und Beratungsstelle für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in Hannover	0	100.000	100.000	100.614	100.949				
		2.	UMUT e.V.	Soziale, kulturelle u. gesundheitliche Teilhabe u. Chancengleichheit von Menschen mit Migrationsgeschichte u. Behinderungen.	0	12.180	12.000	12.000	12.000				
		3.	Partizip e.V.	Projektbüro Partizip	0	6.600	6.600	6.620	6.630				
		4.	Selbstbestimmt Leben Hannover	Beratungsstelle von und für Menschen mit Behinderung Selbstbestimmt Leben Hannover e. V.	0	15.506	15.277	15.277	15.277				
		5.	Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung gGmbH	Normal in Linden (NIL): Begegnungszentrum der Lebenshilfe Hannover	div.	70.000	70.000	70.444	70.696				
		6.	Anna Blume gGmbH	Personalkostenzuschuss inklusives Kulturcafé Anna Blume	0	22.700	22.700	22.827	22.891				
		7.	Diakovere - Annastift Leben und Lernen gGmbH	Menschenskind - Beratungsstelle und verlässliche Begleitung für Eltern mit Kind mit Behinderung	0	40.000	35.000	35.303	35.456				
		8.	Balance e.V.	Niederschwellige Anlaufstelle für Menschen mit seelischen Problemen und deren Angehörige	0	0	0	7.000	7.250				
		9.	Sammeltopf	Einzelprojekte I	0	0	0	0	5.147				
		10.	Sammeltopf	Barcelona	0	0	0	35.000	35.000				

11132	Städtische Beschäftigungsmaßnahmen									2.142.030	2.172.756	2.151.622	2.219.670
		1.	Sammeltopf	Zuwendungen für Beschäftigung und Qualifizierung	0	1.738.665	1.772.564	1.822.792	1.883.628				
		davon an:											
		1.1	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	ASG Jugendwerkstatt	11	59.486	60.585	60.977	61.173				
		1.2	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Jugendwerkstatt Nadelöhr	10	18.676	19.082	19.222	19.292				
		1.3	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendwerkstatt Ritterstraße	2	32.582	33.311	33.565	33.694				
		1.4	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.	CJS - Jugendwerkstatt SiDRA	2	32.582	33.314	33.571	33.700				
		1.5	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Jugendwerkstatt Büroservice	1	62.727	64.015	64.449	64.667				
		1.6	Pro Beruf GmbH	JuWe Fahrrad/Maler	0	17.773	18.127	18.248	18.309				
		1.7	Pro Beruf GmbH	JuWe Vahrenheide	3	95.237	97.174	97.858	98.203				



Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
1.8	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH		Jugendwerkstatt juniver - Handwerk und soziale Dienste	8	42.082	42.933	43.249	43.408					
1.9	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH		Jugendwerkstatt juniver-Handel und Büromanagement	8	37.413	38.199	38.483	38.626					
1.10	Werk-statt-Schule e.V.		Jugendwerkstatt	11	100.363	102.137	102.793	103.122					
1.11	Werk-statt-Schule e.V.		Schulpflichterfüllung in Jugendwerkstätten	3	25.091	25.542	25.718	25.806					
1.12	Werk-statt-Schule e.V.		BOZ-Projekt FinduS - 1.Hj.	12	62.727	63.915	32.183	32.297					
1.13	Werk-statt-Schule e.V.		BOZ-Projekt FinduS - 2.Hj.	12	0	0	32.183	32.297					
1.14	Werk-statt-Schule e.V.		PANAMA	10	21.954	22.381	22.538	22.616					
1.15	Werk-statt-Schule e.V.		TalentWerkstatt BERTIE	12	32.409	33.178	32.664	32.793					
1.16	Pro Beruf GmbH		JuWe Hannover	3	265.458	270.025	271.669	272.496					
1.17	newBit GmbH		REBUS - Beschäftigung und Qualifizierung im IT-Bereich	10	54.150	55.327	55.767	55.988					
1.18	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		TaF Teilzeitausbildung für Junge Frauen mit Kind	1	71.050	72.604	73.154	73.431					
1.19	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.		Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung - AbPa -	10	45.675	46.837	47.234	47.434					
1.20	Freiwilligenzentrum Hannover e.V.		Ausbildungspaten	1	54.810	56.034	56.491	56.721					
1.21	Sammeltopf		Projekte im Rahmen der Jugendberufshilfe	0	4.887	4.815	5.636	31.498					
1.22	Pro Beruf GmbH		Passage, Brücke in die Arbeitswelt	1	25.375	26.088	26.338	26.465					
1.23	Pro Beruf GmbH		Bildungsladen Sahlkamp	0	86.884	88.613	89.249	89.569					
1.24	Pro Beruf GmbH		Health & Beauty	3	33.402	33.917	34.148	34.263					
1.25	Pro Beruf GmbH		BaE Gastronomie-Friseur	1	75.574	77.560	78.241	78.584					
1.26	Pro Beruf GmbH		Assistierte Ausbildung	3	43.645	44.746	45.130	45.324					
1.27	Caritasverband Diözese Hildesheim e.V.		CJS - Jugendfinanzcoaching	2	81.200	83.192	83.904	84.262					
1.28	Werk-statt-Schule e.V.		BvB-Pro	11	40.600	41.485	41.797	41.954					
1.29	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH		Jugendwerkstatt juniver-Event und Gastronomie	8	37.412	38.144	38.423	38.563					
1.30	newBit GmbH		Jugendwerkstatt IT	10	97.440	99.282	99.910	100.227					
1.31	Werkstatttreff Mecklenheide e.V. (WTM e.V.)		Werkstatttreff Mecklenheide e.V. (WTM e.V.)	12	80.000	80.000	0	0					
1.32	Pro Beruf GmbH		Bildungsladen Oberricklingen Nord-Ost, Mühlenberg	9	0	0	18.000	36.000					
1.33	Pro Beruf GmbH		Flexible Beratung in den Beruf (Update)	0	0	0	0	10.846					
1.34	Werkstatttreff Mecklenheide e.V. (WTM e.V.)		für die Restrukturierung von zwei großen Standorten des Werkstatttreff Mecklenheide (WTM e.V.)	12	0	0	100.000	100.000					
2.	Programm Ausbildungsinitiative				47.589	48.489	48.844	49.023					
davon an:													
2.1	Werk-statt-Schule e.V.		Qualifizierungstreppen KiBet	0	47.589	48.489	48.844	49.023					
3.	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.		Die Brücke - Berufsorientierung für junge Frauen und Jugendliche mit Migrationsgeschichte	0	19.341	19.796	19.967	20.053					

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		4.	Sammeltopf	Berufliche Ausbildung im Non-Profit Bereich	0	225.002	221.677	223.805	230.255				
		5.	Sammeltopf	Zuwendungen an Dritte	0	81.433	80.230	6.000	6.389				
		6.	juniver - Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	Auf Kurs! 2021	0	30.000	30.000	30.214	30.322				
11137	Migration/Integration									1.144.633	1.140.015	1.049.641	949.114
		1.	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.	Interkulturelle Arbeit in der hannoverschen Nordstadt	div.	55.932	56.807	57.253	57.478				
		2.	Zuwandererberatung Sahlkamp	Zuwandererberatung Sahlkamp	3	25.718	26.337	20.000	20.000				
		3.	Gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe) e.V.	Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Migrantinnen, Migranten und Deutschen (gEMiDe)	0	48.625	49.789	70.955	71.167				
		4.	Internationale StadtteilGärten-Hannover e. V.	Int. StadtteilGärten Hannover e.V. Geschäftsführung und Projektleitung	div.	35.600	36.417	31.100	31.219				
		5.	Haus der Religionen Hannover e.V.	Betrieb des Hauses der Religionen	0	101.500	102.790	103.299	143.555				
		6.	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Frauentreff-Hannover City	0	36.326	36.326	36.655	36.821				
		7.	Sammeltopf	Integrationsfonds Sammelansatz	0	130.084	128.900	100.000	100.000				
		davon an:											
		7.1	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. -Sozial- und Migrationsberatungsstelle - (unter dem Vorbehalt der Kofinanzierung durch das Land Niedersachsen)	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. -Sozial- und Migrationsberatungsstelle - (unter dem Vorbehalt der Kofinanzierung durch das Land Niedersachsen)	div.	20.000	20.000	0	0				
		7.2	Baobab e.V. - Beratungsstelle afrikanischer Migrant*innen -	Baobab e.V. - Beratungsstelle afrikanischer Migrant*innen -	div.	20.000	20.000	0	0				
		7.3	IKAJ e.V. - Internationaler Kultureller Jugendaustausch -	IKAJ e.V. - Internationaler Kultureller Jugendaustausch -	div.	10.000	10.000	20.000	20.000				
		7.4	Kargah "Welt in Hannover".	Kargah "Welt in Hannover". Siehe auch Pos. 26. Für 2021 und 2022 aus Integrationsfonds.				10.000	10.000				
		8.	Sammeltopf	Gesellschaftsfonds Sammelansatz	0	152.250	150.000	128.000	0				
		9.	Förderungsbeiträge an Amnesty International	Förderungsbeiträge an Amnesty International	2	2.509	2.472	0	0				
		10.	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Niedrigschwellige Beratung von Menschen ohne Papiere in Hannover	0	51.750	53.048	50.530	50.774				
		11.	Diakonisches Werk e.V. - Migrationsarbeit für Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus	Diakonisches Werk e.V. - Migrationsarbeit für Personen mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus	1	24.111	24.612	0	0				
		12.	Sammeltopf	Sammelansatz	0	1.523	1.500	1.500	1.500				
		13.	MiSo-Netzwerk Hannover e.V.	Umsetzung der Aufgaben des MiSO-Netzwerks Hannover e. V.	div.	59.000	59.000	51.000	51.000				
		14.	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Dolmetscherdienste für gemeinnützige Einrichtungen außerhalb der Stadtverwaltung	0	82.000	82.000	78.721	79.085				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		15.	Kargah e.V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit	Beratung und Begleitung von Flüchtlingen in Hannover	0	50.649	51.913	49.378	49.613				
		16.	Forum für Sinti und Roma	Forum für Sinti und Roma	1	15.225	15.478	0	0				
		17.	Verein für Sinti und Roma	Beratung für Sinti und Roma	0	15.225	15.403	15.000	0				
		18.	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung (MMM)	0	30.450	30.765	30.878	30.934				
		19.	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover, Integrationsberatung	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover, Integrationsberatung	10	37.032	36.485	38.157	38.304				
		20.	Caritasverband Hannover e.V.	OSIRO - Beratung und Betreuung von osteuropäischen Armutsflüchtlings, Volksgruppe der Sinti und Roma	0	30.450	31.170	31.432	31.564				
		21.	ADV-Nord e.V.	Umsetzung und Organisatorische Unterstützung der Ehrenamtlichen Vereinsleitung zur Koordinierung der umfangreichen ADV-Nord e. V. -Projekte in der Stadt Hannover im Rahmen eines Midijobvertrages	div.	20.300	20.000	0	0				
		22.	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	0	68.000	68.000	70.398	70.715				
		23.	gEMiDe e.V. Willkommensprojekt (bis 2018 bei Ziffer 3.)	gEMiDe e.V. Willkommensprojekt (bis 2018 bei Ziffer 3.)	10	25.375	25.803	0	0				
		24.	Kargah "Welt in Hannover"	Kargah "Welt in Hannover". Für 2021 und 2022 siehe Pos. 7.6.	div.	20.000	10.000	0	0				
		25.	Freiwilligenzentrum Hannover e.V. - Patenschaftsprojekt	Freiwilligenzentrum Hannover e.V. - Patenschaftsprojekt	1	10.000	10.000	0	0				
		26.	Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.	Die neue Clownswohnung im Wohnprojekt für Flüchtlinge	0	15.000	15.000	0	0				
		27.	Politik zum Anfassen (PzA) e.V.	Politik zum Anfassen	0	0	0	40.000	40.000				
		28.	Baobab-zusammen e.V.	Yayo-H II und Mouharaba II	0	0	0	30.000	30.000				
		29.	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	Sozial-und Migrationsberatungsstelle Vahrenheide	3	0	0	15.385	15.385				
		30.	Sammeltopf	Einzelprojekte II	0	0	0	0	0				
31541	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									631.428	632.916	492.879	497.139
		1.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Notprogramm für Obdachlose	div.	40.093	40.989	41.281	41.428				
		2.	Karl-Lemmermann-Haus	Platzbetreuung Schünemannplatz	9	35.525	36.505	36.838	37.007				
		3.	Neue Bezeichnung ab 2019: Soziale Projekte für Wohnungslose (Bezeichnung alt: Diak. Werk/Nachtcafé für Obdachlose).	Neue Bezeichnung ab 2019: Soziale Projekte für Wohnungslose (Bezeichnung alt: Diak. Werk/Nachtcafé für Obdachlose).	1	60.900	60.000	0	0				
		4.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Projekt Kompass	0	384.910	395.422	60.000	60.000				
		5.	Caritasverband Hannover e.V.	Straßenambulanz + Gesundheitssprechstunde	0	35.000	35.000	42.048	42.311				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		6.	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Ortsverband Hannover-Wasserturm	Johanniter Kältebus	0	20.000	20.000	35.000	35.000				
		7.	Caritasverband Hannover e.V.	Kältebus	0	20.000	20.000	11.075	11.112				
		8.	Asphalt, Zeitungskongress	Asphalt, Zeitungskongress	div.	10.000	0	0	0				
		9.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	0	25.000	25.000	35.000	35.000				
		10.	Malteser Hilfsdienst e.V.	Malteser Kältebus	0	0	0	10.000	10.000				
		11.	Malteser Hilfsdienst e.V.	Betrieb Duschbus	0	0	0	150.000	150.000				
		12.	Stiftung EinZuhause	Modelprojekt "Wohnen und dann"	0	0	0	40.000	40.000				
		13.	Sammeltopf	Einzelprojekte III	0	0	0	31.637	35.281				

35101	Sonstige soziale Angelegenheiten									901.125	914.022	928.980	947.108
		1.	Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft e.V.	ASG-Beratungsstelle für Arbeitslose	10	55.825	57.015	57.435	57.647				
		2.	Caritasverband Hannover e.V.	Seniendienste und Ehrenamtlichen Arbeit	0	64.286	66.092	64.903	65.215				
		3.	Gemeinnützige Gesellschaft f. paritätische Sozialarbeit Hannover	Beratung von wohlfahrtspflegerischen Organisationen und allgemeine Sozialberatung	0	18.306	18.682	18.817	18.885				
		4.	Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Region Hannover e.V.	DRK-Region Hannover e.V. Allgemeine Sozialarbeit	0	45.442	46.456	46.799	46.972				
		5.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH			75.002	76.890	77.554	77.889				
			davon an:										
		5.1	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal und Sachkosten für die Allgemeine Sozialarbeit im Diakonischen Werk Hannover	0	55.946	57.402	57.919	58.179				
		5.2	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Hinter dem Holze 14 Personal- und Sachkosten für Migrationsberatung	0	19.056	19.488	19.635	19.710				
		6.	Gemeinnützige Gesellschaft f. paritätische Sozialarbeit Hannover	KIBIS (Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich)	0	66.763	68.269	68.688	68.899				
		7.	Sammeltopf	Zuwendungen Selbsthilfegruppen	0	3.296	3.296	3.296	3.296				
		8.	Verschiedenes	Verschiedenes	0	15.304	15.304	0	0				
		9.	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.	Beratungsstelle Osterstrasse	0	54.379	55.631	56.096	56.330				
		10.	BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e.V.	Basisfinanzierung des BTZ Beratungs- und Therapiezentrum e.V.	0	14.106	14.352	14.467	14.527				
		11.	Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e.V.	Psychosoziale Beratung für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Paare und Familien	0	51.149	52.381	52.818	53.038				
		12.	Praxis für psychosoziale Beratung	Betrieb der Beratungsstelle Marienstraße	0	14.106	14.224	14.328	14.381				
		13.	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück e.V.	Allgemeine Sozialberatung für hörgeschädigte Menschen	0	24.120	24.710	24.925	25.039				
		14.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Beratungsstelle Kirchenkreissozialarbeit	0	22.910	23.483	23.681	23.780				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
15.	SchMitt e.V.		Verein SchMitt e.V. mit Geschäftsführung, Netzlernzentrum (NLZ) und Treffpunkt der Kulturen (TdK)		8	86.783	87.702	79.500	79.500				
16.	Freiwilligenzentrum Hannover e.V.		Betrieb des Freiwilligenzentrum Hannover e.V.		div.	91.059	92.387	92.907	93.116				
17.	Ökumenische Bahnhofsmission e.V.		Ökumenische Bahnhofsmission Hannover e.V.		0	44.118	45.131	45.488	45.664				
18.	Kongregation der Barmherzigen		Personalkosten Ambulanter Palliativdienst des Hospiz Luise (APD) in Hannover der Kongregation Hildesheim (Träger)		0	44.042	45.279	45.714	45.933				
19.	Sozialzentrum Misburg		Sozialzentrum Misburg e.V., Beratungskraft Hospiz		0	44.904	46.085	46.499	46.708				
20.	Johann Jobst Wagenersche Stiftung		Alltagsunterstützende Sozialarbeit für Menschen mit multiplen Alltagsbelastungen in der Johann-Jobst-Wagenerschen Stiftung		1	50.000	45.000	40.000	40.000				
21.	Diak. Werk / "Starkes Hainholz"		Diak. Werk / "Starkes Hainholz"		13	15.225	15.653	10.453	10.766				
22.	FLAIS e.V., Förderv. Leben & Arbeiten im Stadtt. Vahrenheide		FLAIS e.V. Geschäfts- und Projektleitung		div.	0	0	44.612	44.813				
23.	Sammeltopf		Einzelprojekte IV		0	0	0	0	14.710				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
35102	Bürgerschaftl. Engagement und soziale Stadtteilentwicklung									878.043	883.321	994.038	995.984
1.	Sammeltopf		Förderfonds Sammelansatz		0	81.200	80.000	80.000	80.000				
2.	Sammeltopf		Sammelansatz Soziale Stadt		0	251.720	248.000	310.000	310.000				
3.	Nachbarschaftliche Unterstützungssysteme					545.123	555.321	604.038	605.984				
	davon an:												
3.1	Schreiberjugend Hannover e. V.		Nachbarschaftstreff List NordOst		2	51.461	52.313	52.632	52.807				
3.2	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Personal- und Sachkosten für den mobilen Nachbarschaftstreff Davenstedt		11	31.973	32.620	32.883	32.999				
3.3	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Hallo Nachbar		0	28.116	28.718	28.931	29.039				
3.4	Interessenvertretung gewerbe- und dienstleistungsfördernder Mittelefelder e.V. (geMit)		Sach- und Personalkosten Nachbarschaftstreff Mittelfeld		0	39.991	40.810	41.019	41.124				
3.5	Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V.		Personal- und Sachkosten der Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide		3	69.639	71.554	72.228	72.568				
3.6	Miteinander für ein schöneres Viertel		Personal- und Sachkosten für die Nachbarschaftsarbeit Hainholz (Bömelburgstraße)		0	15.225	15.607	15.748	15.820				
3.7	Soziales Netzwerk Stöcken e.V.		SNS Stadteilladen Stöcken		12	49.735	50.608	75.473	75.473				
3.8	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Familientreff Bemeroode - Kirchrode		div.	30.450	31.123	31.379	31.502				
3.9	SPATS e.V. - NachbarschaftsDienstLaden		NachbarschaftsDienstLaden		3	76.982	78.410	98.988	99.282				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		3.10	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten für das Sozialcenter Linden	div.	69.020	70.421	70.891	71.130				
		3.11	Miteinander für ein schöneres Viertel	Personal- und Sachkosten für den Nachbarschaftstreff 'Welcome'	0	22.533	23.137	23.349	23.457				
		3.12	Caritasverband Hannover e.V.	Café Allerlei	0	25.000	25.000	25.208	25.314				
		3.13	Miteinander für ein schöneres Viertel	Ankommen - Nachbarn werden im Canarisweg	9	35.000	35.000	35.309	35.469				
		4.	Sammeltopf	Einzelprojekte V	0	0	0	0	0				

41401	Drogenhilfe/Heroiprojekt									1.125.139	1.202.049	1.241.155	1.265.182
		1.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Muttersprachliches Beratungs- und Therapieangebot für Migrantinnen und Migranten	0	7.162	7.354	7.421	7.455				
		2.	Betreutes Wohnen Substituierter e.V.	Betreutes Wohnen Substituierter e.V.	0	62.295	63.498	64.112	64.726				
		3.	Neues Land e. V.	Neues Land e.V. - Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	div.	43.073	44.123	75.000	75.000				
		4.	Prisma gGmbH	Unterhaltung/Betrieb einer Beratungsstelle für die Suchtprävention, real.life	div.	94.255	96.299	97.065	97.451				
		5.	Phoenix e.V.	Personal- und Sachkosten des Projektes Phoenix-Streetwork	0	13.352	13.679	13.789	13.845				
		6.	Phoenix e.V.	Personal und Sachkosten des Projektes La Strada	0	15.776	16.173	16.310	16.378				
		7.	Phoenix e.V.	Personal- und Sachkosten des Projektes Nachtschicht	0	75.201	77.052	77.700	78.027				
		8.	Ethno-medizinisches Zentrum	Interkulturelle Suchthilfe: Prävention und Beratung für Migrant*innen	0	20.083	20.391	20.525	20.592				
		9.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Drobs Hannover - Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	0	127.061	127.061	127.958	128.409				
		10.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Stellwerk	0	423.000	488.039	491.189	492.775				
		11.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Infomobil	0	21.591	22.158	22.352	22.450				
		12.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Ausländische Drogenberatung	0	40.974	42.050	42.414	42.597				
		13.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Stadtteilorientierte Suchtprävention	div.	39.250	40.191	40.513	40.675				
		14.	Sammeltopf	Projekte für Drogenabhängige	0	32.469	31.989	31.989	31.989				
		15.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	STEP Arbeitsprojekte	0	59.940	61.205	61.630	61.844				
		16.	STEP - gemeinnützige Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik	Sucht im Alter FAM	0	35.525	36.360	36.648	36.794				
		17.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Personal- und Sachkosten der Fachstelle Sucht und Suchtprävention	0	14.132	14.427	14.540	14.596				
		18.	Sammeltopf	Einzelprojekte VI	0	0	0	0	19.579				

**TH51**

36101	Tagespflege									603.414	612.883	616.271	618.452
-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
1.	KiTaB - KinderTagesBetreuung e.V.			-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	0	196.692	196.692	198.102	198.812				
2.	Kindertagesstätten-Stadtelterntat Hannover			Elternvertretungsarbeit, Informationsarbeit, Organisationsarbeit und Planung, Koordinationsarbeit, Gestaltung und Durchführung von Veranstaltungen	0	10.015	9.867	9.867	9.867				
3.	Kinderladen-Initiative Hannover e. V.			Fachberatung für Elterninitiativen in der Landeshauptstadt Hannover	0	315.632	323.390	326.026	327.395				
4.	Kinderhaus in Hannover e.V.			Tagespflege Kinderhaus in Hannover	div.	45.550	46.830	45.550	45.550				
5.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH			Großelterndienst (Anteilige Personalkosten)	0	35.525	36.104	36.726	36.828				

36201	Kinder- und Jugendarbeit									6.145.027	6.435.042	6.461.521	6.304.208
1.	Stadtteiljugendeinrichtungen					706.128	721.809	749.014	752.415				
davon an:													
1.1	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover			El Dorado	11	65.215	66.825	67.388	67.672				
1.2	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover			Atlantis	9	49.533	50.768	51.218	51.438				
1.3	DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover gemeinnützige GmbH			Kleiner Jugendtreff Hainholz	13	66.808	68.215	68.670	68.917				
1.4	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover			Kleiner Jugendtreff Anderten	5	58.040	59.472	81.629	82.260				
1.5	DGB - Jugend Hannover Region Niedersachsen Mitte			Kleiner DGB-Jugendtreff Bothfeld Personal- und Sachkosten	3	49.533	50.691	50.903	51.107				
1.6	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband			Kleiner Jugendtreff Ricklingen (Factorix)	9	49.533	50.641	50.979	51.174				
1.7	JANUN Hannover e.V.			Kleiner Jugendtreff Südstadt	7	49.533	50.571	50.855	51.037				
1.8	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen			Kleiner Jugendtreff Jugendzentrum Bemerode	6	60.625	62.219	62.770	63.052				
1.9	Naturfreundejugend Hannover			Kleiner Jugendtreff Bornum	9	49.533	50.668	50.978	51.177				
1.10	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.			Kleiner Jugendtreff Wülfel	8	49.533	50.554	50.990	51.170				
1.11	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.			KJT Inner Burg	12	49.533	50.651	51.082	51.279				
1.12	Hannoversche Sportjugend im SSB Hannover e.V.			Kleiner Jugendtreff Down Town	0	49.533	50.509	50.871	51.042				
1.13	Schreiberjugend Hannover e. V.			Kleiner Jugendtreff GoHin	4	49.533	50.526	50.713	50.886				
1.14	Sammeltopf			Stadtteiljugendeinrichtungen	0	9.643	9.500	9.968	10.204				
2.	Jugendzentren freier Träger					770.458	789.234	703.292	705.913				
davon an:													
2.1	UJZ Glocksee e. V.			Jugendzentrum Glocksee	1	130.872	133.850	134.902	135.426				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
2.2	SJD - Die Falken - JZ Lister Turm *Der Ansatz 2017 wurde ab 2019 gemäß DS 0083/2017 um 30.000 € € zugunsten 31201/51508005, Nr. 5.16 reduziert.				2	73.247	75.107	0	0				
2.3	ViA Linden - Verein für interkulturelle Arbeit in Linden e. V.			Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum Eisenstraße	10	118.234	121.371	122.411	122.966				
2.4	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband			Jugendtreff Vahrenwald - Offene Jugendarbeit	2	114.573	117.404	118.288	118.788				
2.5	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover			Jugendzentrum Wettbergen	9	92.822	95.262	93.117	93.813				
2.6	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband			Jugendzentrum Salem	11	120.818	123.940	125.009	125.560				
2.7	Verein zur Förderung politischer Jugendkulturen e. V.			Geschäftsführung und Projektleitung UJZ Kornstraße	13	33.381	34.319	34.648	34.815				
2.8	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband			Inklusives Ev. Jugendzentrum Hannover	10	60.981	62.461	62.934	63.195				
2.9	Queeres Jugendzentrum - Der zukünftige Träger wird im Rahmen eines Interessenbekundungs- und Vergabeverfahren ausgewählt				div.	25.000	25.000	0	0				
2.10	Sammeltopf			Jugendzentren freier Träger	0	528	520	11.983	11.350				
3.	Lückekinderprojekte					1.015.298	1.032.265	1.053.998	1.057.595				
	davon an:												
3.1	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover			Die Insel	11	57.394	58.770	59.243	59.486				
3.2	UJZ Glocksee e. V.			Lückekinderzentrum Glocksee	1	52.000	64.000	64.614	64.925				
3.3	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband			Ev. Treffpunkt Karlotto	2	43.180	44.246	44.637	44.826				
3.4	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover			Die Wellenbrecher	2	92.901	94.925	95.659	96.015				
3.5	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover			Bauwagentreff Lückekinderprojekt Wettbergen	9	33.812	34.692	34.970	35.126				
3.6	SPOKUSA - Verein für Sport, Kultur u. soziale Arbeit e.V.			Lückekinderprojekt	13	64.609	65.968	66.448	66.687				
3.7	SPATS e.V.- NaDu-Kinderhaus			NaDu-Kinderhaus: Lückekinderarbeit und Bildungs- und Integrationsarbeit	3	95.866	98.151	113.000	113.000				
3.8	MusikZentrum Hannover gGmbH			JugendMusikTheater	0	24.767	25.174	25.315	25.386				
3.9	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE)			Lückekinderprojekt Wülferoder Weg	8	6.677	6.829	6.884	6.911				
3.10	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. (CVJM)			Lückekinderprojekt im Döhbruch	6	47.918	48.952	49.313	49.494				
3.11	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen			Schülerbistro am Döhrener Turm	7	43.288	44.388	44.793	44.987				
3.12	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.			Lückekindereinrichtung MAJA (Mobile aufsuchende Jugendarbeit)	11	51.765	52.932	53.352	53.557				
3.13	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover			Camelot	4	132.771	136.053	137.180	137.759				



Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
3.14	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover		Hogwards		7	28.858	29.567	29.818	29.943				
3.15	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Hannover e.V.		Kinder- und Jugendhaus Bärenhöhle		10	80.762	82.536	82.887	83.199				
3.16	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen		Kids Club Vahrenheide		3	22.828	23.410	23.653	23.756				
3.17	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen		Kindertreffpunkt butze 22		6	79.784	64.784	65.080	65.228				
3.18	Aktion Sonnenstrahl e.V.		Schülertreff Misburg		5	46.836	47.743	47.691	47.691				
3.19	Sammeltopf		Lückekinderprojekte		0	9.282	9.145	9.461	9.619				
4.	Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit					226.702	231.022	255.755	256.585				
davon an:													
4.1	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.		Migration-In und Oase-Tage		0	26.597	27.180	27.395	27.497				
4.2	Caritas Verband Hannover e.V.					200.105	203.842	228.360	229.088				
davon an:													
4.2.1	Caritasverband Hannover e.V.		Kinderzentrum des Caritasverbandes e.V. 30449 Hannover Allerweg 9		10	60.409	61.584	62.140	62.347				
4.2.2	Caritasverband Hannover e.V.		Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit "Spielhaus Walter-Ballhause-Straße 12"		div.	55.995	57.231	57.595	57.813				
4.3	Ev. - luth. Kirchengemeinde Linden-Nord		Offene Kindereinrichtung Domino		div.	60.409	61.857	65.388	65.656				
4.4	Märchenkoffer e.V. - Kinder- und Jugendtreff für bilinguale Kinder				2	15.000	15.000	20.000	20.000				
4.5	Sammeltopf		Multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit		0	8.292	8.169	23.237	23.272				
5.	Sonstige Zuwendungen, allgemeine Jugendarbeit					901.579	961.980	987.426	990.971				
davon an:													
5.1	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.		Bauwagenprojekt Schwarze Heide		12	47.705	48.984	49.175	49.489				
5.2	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.		JuKiMob- Jugend- und Kinder Mobil		div.	97.775	100.170	100.891	101.314				
5.3	MusikZentrum Hannover gGmbH		Rockmobil		div.	91.421	93.787	47.309	47.527				
5.4	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover		Mädchen & Migration		div.	21.967	22.424	22.608	22.688				
5.5	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.		Frederick Beratungsladen		0	11.953	12.124	12.191	12.221				
5.6	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover		Vahrenheider Kids		3	23.054	23.485	23.635	23.711				
5.7	Deutsches Jugendherbergswerk Hannover - Jugendherberge - Bauunterhaltung				1	4.846	4.774	0	0				
5.8	SPATS e.V. - Stadtteilbauernhof		offene Kinder- und Jugendarbeit		3	111.456	114.018	144.888	145.339				
5.9	YouBe - Jugendinternetportal				1	8.399	8.600	0	0				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
5.10	Gesellschaft für integrative Arbeit mit jungen Menschen e.V. (GFA e.V.)		Lückekinderprojekt und multikulturelle Kinder- und Jugendarbeit	10	170.998	175.439	176.967	177.752					
5.11	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover		Desperados	div.	125.086	127.844	128.791	129.276					
5.12	Naturfreundejugend Hannover		Kleiner Kinder- und Jugendtreff Nordstadt	13	50.750	52.028	52.369	52.594					
5.13	Werft 64 Hannover e.V.		Werk- und Bastelkurse für Kinder und Jugendliche, Grundlagenkurse Elektronik, Aktionen im Bereich Natur und Umweltschutz	0	22.330	22.724	8.500	8.500					
5.14	Kompetenzzentrum Erlebnispädagogik und Jugendarbeit e.V. (KEJ)		Seilgarten Hannover	div.	86.664	88.403	89.088	89.393					
5.15	Neues Land e.V. - computence - Fachstelle für Medienkompetenz			div.	10.000	10.000	0	0					
5.16	Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport e.V. - Gleis D Skatehalle Hannover			div.	17.175	57.175	65.000	65.000					
5.17	Caritasverband Hannover e.V.		Balu und Du in Hannover, Mentorenprogramm	0	0	0	28.119	28.215					
5.18	Sammeltopf		Sonstige Zuwendungen, allgemeine Jugendarbeit	0	0	0	37.895	37.952					
6.	Zuwendungen an Verbände				114.681	117.555	40.518	40.690					
davon an:													
6.1	AWO Region Hannover e.V. - Förderung der Jugendhilfe			7	49.857	51.191	0	0					
6.2	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Jugendmigrationsdienst - Arbeit auf dem Spargelacker und auf dem Kronsberg	div.	64.824	66.364	40.518	40.690					
7.	Zuwendung für Jugendheime und Jugendtreffs freier Träger				299.030	305.869	338.178	339.382					
davon an:													
7.1	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.		VCP Projekt Kiefernpfad, Kinder und Jugendtreff	3	106.282	108.591	139.331	139.736					
7.2	Ev. - luth. Kirchengemeinde Linden-Nord		Bethlehem-Keller-Treff (BKT) Jugendtreff	10	60.409	61.937	62.480	62.750					
7.3	Evangelisch-lutherischer Stadtkirchenverband		Jugendtreff CCC Limmer	10	60.194	61.747	62.266	62.541					
7.4	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		AWO streetwork/ Jugendkontaktläden	div.	72.146	73.593	74.101	74.355					
8.	Sonstige Zuwendungen				1.833.452	2.001.708	2.031.270	1.858.267					
davon an:													
8.1	Innovative Modellprojekte				98.690	99.121	100.000	100.330					
davon an:													
8.1.1	Rasensportverein Hannover von 1926 e. V.		Außerschulische Betreuung von Schulkindern der 1.-4. Klasse	div.	30.656	31.253	31.688	31.794					

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
8.1.2	Soziales Netzwerk Stöcken e.V.		Leckerhaus Mittagstisch für Kinder mit pädagogischer Betreuung und Hausaufgabenhilfe (anteilige Personalkosten)		12	56.818	56.818	57.262	57.486				
8.1.3	Sammeltopf		Innovative Modellprojekte		0	11.216	11.050	11.050	11.050				
8.2	Zuwendungen zur allgemeinen Jugendförderung an Stadtjugendring und Verbände					1.574.825	1.767.963	1.778.140	1.826.610				
davon an:													
8.2.1	Sammeltopf		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	1.126.083	1.325.870	204.846	244.835				
8.2.2	Sammeltopf		Lager und Fahrten		0	212.055	208.904	251.450	251.450				
8.2.3	Sammeltopf		Wohnortnahe Ferienbetreuungsmaßnahmen für Kinder		0	123.323	121.500	121.500	121.500				
8.2.4	Sammeltopf		Außerschulische Jugendbildung sowie Aus- und Fortbildung von Kinder- und Jugendgruppenleiter*innen (Seminare)		0	82.914	81.689	81.689	81.689				
8.2.5	Sammeltopf		Internationale Kinder- und Jugendarbeit		0	30.450	30.000	30.000	30.000				
8.2.6	Sammeltopf		Sachkosten für zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet		0	0	0	9.000	9.000				
8.2.7	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	58.407	58.407				
8.2.8	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	54.364	56.751				
8.2.9	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. (CVJM)		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	43.473	43.473				
8.2.10	DGB - Jugend Hannover Region Niedersachsen Mitte		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	58.407	58.407				
8.2.11	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	58.407	58.407				
8.2.12	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	57.661	57.661				
8.2.13	Schreiberjugend Hannover e. V.		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	52.465	53.540				
8.2.14	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen		Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden		0	0	0	53.298	55.639				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
8.2.15	Evangelische Jugend Hannover			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	58.407	58.407				
8.2.16	Junge Humanisten Hannover			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	37.261	37.261				
8.2.17	Hannoversche Sportjugend im SSB Hannover e.V.			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	52.000	52.000				
8.2.18	Naturfreundejugend Hannover			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	51.563	51.968				
8.2.19	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.			Beschäftigung hauptamtlicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	51.038	52.812				
8.2.20	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	55.454	55.953				
8.2.21	Stadtjugendring Hannover e. V.			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	96.543	96.543				
8.2.22	JANUN Hannover e.V.			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	58.407	58.407				
8.2.23	Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport e.V.			Beschäftigung hauptberuflicher Mitarbeiter*innen in Jugendverbänden	0	0	0	0	0				
8.2.24	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.25	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.26	Christlicher Verein Junger Menschen e. V. (CVJM)			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.27	DGB - Jugend Hannover Region Niedersachsen Mitte			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.28	Deutsche Jugend in Europa Kreisverband Hannover-Stadt e. V.			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.29	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.30	Schreiberjugend Hannover e. V.			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.31	Jugendverband der Evangelischen Freikirchen			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.32	Evangelische Jugend Hannover			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.33	Junge Humanisten Hannover			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
8.2.34	Hannoversche Sportjugend im SSB Hannover e.V.			Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		8.2.35	Naturfreundejugend Hannover	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.36	Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Bezirk Hannover e.V.	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.37	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.38	Stadtjugendring Hannover e. V.	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	40.000	40.000				
		8.2.39	JANUN Hannover e.V.	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.40	Verein zur Förderung von Jugendkultur und Sport e.V.	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.41	Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Region Hannover e.V.	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.42	Pfadfinderring Hannover	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.2.43	Entschieden für Christus - EC-Jugendarbeit Hannover-Nord	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		8.3	Beteiligungsprojekte			159.937	134.625	153.130	153.604				
		davon an:											
		8.3.1	Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	Rollende Baustelle	0	55.360	56.703	57.173	57.410				
		8.3.2	JANUN Hannover e.V.	Beteiligungsprojekt Linie 21 - Fachstelle Beteiligung	0	55.360	56.704	57.175	57.412				
		8.3.3	Partizipation von Kindern und Jugendlichen		7	27.681	0	0	0				
		8.3.4	Sammeltopf	Baumaßnahmen in Jugendeinrichtungen	0	21.536	21.218	38.782	38.782				
		9.	Sammeltopf	Initiativen zur kulturellen Bildung	0	125.454	123.600	48.600	48.600				
		10.	Sammeltopf	Mietkostenzuschuss für Einrichtungen und Geschäftsstellen der Kinder- und Jugendarbeit	0	152.250	150.000	200.000	200.000				
		11.	Arbeiter Samariter Jugend Niedersachsen OV Hannover-Stadt	Zentrale Führungsaufgaben und Gruppenarbeit im Stadtgebiet	0	0	0	7.500	7.500				
		12.	Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken, Bezirksverband Hannover	Projekt Canarisweg	9	0	0	45.970	46.290				
36301	Verwaltung der Jugendhilfe									152.709	218.000	309.768	460.538
		1.	Aufsuchende Elternarbeit		div.	74.298	75.477	0	0				
		2.	Kath. Familienbildungsstätte Hannover	Elterntreff Calenberger Neustadt	1	52.609	72.667	36.581	36.825				
		3.	Nachbarschaftsinitiative in Vahrenheide e. V.	Personal- und Sachkosten für den Elterntreff der Nachbarschaftsinitiative Vahrenheide e.V.	3	40.000	62.667	31.575	31.820				
		4.	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Elterntreff List Nord Ost	2	60.100	82.667	41.612	41.893				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		5.	Hannoverfonds	Hannoverfonds für Kinder und Jugendliche		0	0	200.000	350.000				
36303	Jugendschutz									1.269.436	1.298.474	1.373.739	1.390.819
		1.	Zuwendungen Jugendschutz			376.143	385.313	388.731	390.350				
		davon an:											
		1.1	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	10	257.094	263.572	265.839	266.983				
		1.2	Bildungsmaßn. im Arbeits- und Freizeitbereich e. V. (BAF e.V.)	Hannoversches Präventionsprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern (HaKip)	0	43.138	44.176	44.491	44.674				
		1.3	Lutherkirchentreff e.V.	Treffpunkt Kopernikusstr. (Punkerprojekt)	0	19.813	19.966	19.040	19.040				
		1.4	Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V.	Cool bleiben für Jungen ~ Anti Gewalt Training im Rahmen eines sozialen Trainingskurses nach dem JGG	0	27.244	27.973	28.232	28.361				
		1.5	Verein für Erlebnispädagogik und Jugendsozialarbeit e.V.	Cool bleiben für Mädchen ~ Anti Gewalt Training im Rahmen eines sozialen Trainingskurses nach dem JGG	0	28.854	29.626	29.899	30.035				
		1.6	Sammeltopf	Zuwendungen Jugendschutz	0	0	0	1.230	1.257				
		2.	Schülerbezogene Jugendsozialarbeit			321.352	328.863	331.283	332.622				
		davon an:											
		2.1	Pro Beruf GmbH	Beratung und Begleitung - Mit Schwung in die Ausbildung	div.	81.299	83.348	83.835	84.182				
		2.2	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	Konnex: SchülerInnenbezogene Jugendsozialarbeit	0	73.036	74.544	75.358	75.679				
		2.3	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder, Jugend und Familie	AWO Station Glashütte (ausserschulischer Lernort bei Schulabsentismus)	0	104.861	107.281	107.938	108.343				
		2.4	Gesellschaft für integrative Arbeit mit jungen Menschen e.V. (GFA e.V.)	Jugendsozialarbeit: Ausbildungsfördernde und begleitende Hilfen	div.	62.156	63.691	64.152	64.418				
		3.	Sprachliche Integrationsprogramme			96.812	99.217	100.052	100.476				
		davon an:											
		3.1	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Deutschförderung und Informationstechnologie	0	16.045	16.442	16.573	16.642				
		3.2	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Sprachliche Integrationsangebote für benachteiligte Jugendliche mit nicht abgeschlossener Alphabetisierung sowie besonderer Förderung	0	17.660	18.096	18.242	18.319				
		3.3	Pro Beruf GmbH	Sprachliche Integrationsprogramme an der IGS Vahrenheide/Sahlkamp	0	23.000	23.646	23.873	23.988				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		3.4	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	PC- und Internetgestützte Sprachförderung für junge Migrantinnen und Migranten sowie mit besonderen Förderbedarf	0	12.754	13.070	13.180	13.236				
		3.5	BDKJ in Stadt und Region Hannover e.V.	sprachliche Integrationsförderung ausländischer Kinder und Jugendlicher	0	11.814	12.087	12.201	12.254				
		3.6	Pro Beruf GmbH	Sprachliche Integrationsprogramme	0	10.768	11.071	11.177	11.231				
		3.7	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Sprachferien für jugendliche Migrantinnen und Migranten in den Schulferien Niedersachsens	0	4.771	4.806	4.806	4.806				
		4.	Sammeltopf	Begleitetes Jugendwohnen	0	458.972	468.722	486.084	499.756				
		5.	Sammeltopf	Vertiefte Berufsorientierung	0	5.075	5.000	5.000	5.000				
		6.	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Schule und Berufsorientierung in benachteiligten Stadtteilen- Kompetenzfeststellung und Coaching Projekt	0	11.082	11.359	11.398	11.424				
		7.	AWO Jugendhilfeplanung	Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	51.191	51.191				
36501	Kindertagesbetreuung									59.531.587	62.570.999	11.233.554	11.753.785
	ab 2021 separat gelistet (s.u.)*	1.	Laufende Zuwendungen Kitas		div.	18.893.391	19.924.182	0	0				
	ab 2021 separat gelistet (s.u.)*	2.	Elterninitiativen, Kinderläden		div.	33.687.424	35.673.770	0	0				
	ab 2021 separat gelistet (s.u.)*	3.	Kleine Kindertagesstätten		div.	6.839.725	6.862.000	0	0				
	ab 2021 separat gelistet (s.u.)*	4.	Innovative Modellprojekte		div.	111.047	111.047	0	0				
		5.	Sammeltopf	Besondere Finanzhilfe gem. § 18 a KiTaG (Sprachförderung)	0	0	0	1.880.000	1.966.830				
		6.	Sammeltopf	Landesförderung Qualität in Kitas	0	0	0	9.127.491	9.549.065				
		7.	Sammeltopf	Flüchtlingsprojekte	0	0	0	226.063	237.890				
36701	Jugend- und Familienberatung									1.754.483	1.790.691	1.930.664	1.936.402
		1.	Zuwendungen an Familienbildungsstätten			261.595	264.772	134.805	135.002				
		davon an:											
		1.1	DRK-Familienbildungsstätte Hannover	Familienbildung der DRK-Familienbildungsstätte	0	31.000	31.000	31.030	31.045				
		1.2	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	AWO Familienbildung	0	31.000	31.000	31.131	31.197				
		1.3	Verband alleinerziehender Väter und Mütter		2	56.966	58.187	0	0				
		1.4	Kath. Familienbildungsstätte Hannover	Familienbildung in Hannover, Katholische Familienbildungsstätte	div.	31.000	31.000	31.013	31.019				
		1.5	Evangelische Familien-Bildungsstätte e.V.	Förderung der evangelischen Familien-Bildungsstätte Hannover e.V.	0	31.000	31.000	31.131	31.196				
		1.6	Flais/Förderverein Leben und Arbeiten im Stadtteil Vahrenheide		3	43.075	44.232	0	0				
		1.7	Stadtteilgespräch Roderbruch e.V.	Hallo Einstein-Betreuungs- und Bildungsangebote für Kinder im sozialen Brennpunktgebiet Roderbruch	4	10.150	10.400	10.500	10.545				
		1.8	Balu und Du		1	27.405	27.954	0	0				
		2.	Zuwendungen an Beratungsstellen			1.492.888	1.525.919	1.795.859	1.801.400				

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
	davon an:												
2.1	Zuwendungen f. Maßnahmen des Jugendschutzes					157.328	160.838	161.903	162.519				
	davon an:												
2.1.1	Jugendhilfe e.V. // Jugendberatung Hinterhaus - office for young people		Laufender Betrieb und Unterhalt der Jugendberatung Hinterhaus // office for young people		0	131.911	134.798	135.651	136.158				
2.1.2	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Jugend- und Familienberatung, Jugendschutz, Ev.Beratungszentrum Oskar-Winter-Str. Suizidprävention		0	12.601	12.908	13.007	13.061				
2.1.3	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V.		Jugend- und Familienberatung, Jugendschutz, Suizidprophylaxe (anteilige Personal- und Sachkosten für 10 Wochenstunden)		0	12.816	13.132	13.245	13.300				
2.2	Zuwendungen an sonstige Beratungsstellen					1.335.560	1.365.081	1.633.956	1.638.881				
	davon an:												
2.2.1	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V., Fachbereich Kinder, Jugend und Familie		AWO Familien- und Sozialberatungsstelle		0	103.701	106.097	106.903	107.326				
2.2.2	Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Hannover e.V.		Erziehungs-, Jugend – und Familienberatungsstelle Deutscher Kinderschutzbund Hannover e. V.		0	11.417	11.619	11.660	11.696				
2.2.3	Violetta - Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen e.V.		Förderung der Fachberatungsstelle Violetta für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen		0	284.868	297.868	299.331	300.066				
2.2.4	Mädchenhaus Hannover e. V.		Mädchenhaus Hannover		0	291.532	291.532	293.042	293.802				
2.2.5	Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Nds. e. V.		Kinderschutz-Zentrum in Hannover		0	135.680	138.942	140.003	140.578				
2.2.6	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	52.550	53.838	54.296	54.523				
2.2.7	Männerbüro Hannover e. V.		Beratungsstelle Anstoß		0	50.953	52.208	52.539	52.760				
2.2.8	Männerbüro Hannover e. V.		Arbeit mit sexualisiert grenzverletzenden Jungen und männlichen Jugendlichen		0	20.909	21.412	21.560	21.648				
2.2.9	Mannigfaltig e. V.		mannigfaltig e.V. - Jungen*arbeit in Hannover		0	101.500	103.894	104.526	104.947				
2.2.10	Pro familia Landesverband Niedersachsen e.V.		pro familia Beratungsstelle Hannover		0	50.073	51.285	51.738	51.952				
2.2.11	Waage Hannover e.V.		Beratung und Vermittlung in eskalierten Familienkonflikten		0	52.733	53.331	53.792	54.024				
2.2.12	Löwenzahn-Zentrum für trauernde Kinder u. Jugendliche e.V.		Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen (Personalkosten)		0	43.848	45.080	45.513	45.731				
2.2.13	Institut für transkulturelle Betreuung (Betreuungsversein) e.V.		2021 Querschnitt im Bereich Vormundschaften für Kinder und Jugendliche		0	43.544	44.291	44.512	44.643				
2.2.14	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V. (VSE)		AG KISS (Kinder im Ossietzkyring)		9	39.117	40.024	40.318	40.478				
2.2.15	Männerbüro Hannover e. V.		Caring Dads - durch Soziales Training zum fürsorglichen Vater		0	22.635	23.160	23.334	23.426				



Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
2.2.16	Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V.		Anlaufstelle Geschwisterkinder Netzwerk		0	20.500	20.500	20.653	20.730				
2.2.17	SCHLAU Hannover e.V. - Bildungs- und Schulaufklärung zu sexueller Orientierung und geschlechtliche Identitäten				div.	10.000	10.000	0	0				
2.2.18	Verband alleinerz. Mütter und Väter (VAMV), OV Han.		Beratungs- und Kontaktstelle für allein erziehende Mütter und Väter und ihre Kinder sowie Einrichtung für Eltern- und Erwachsenenbildung		0	0	0	58.437	58.651				
2.2.19	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Ev.Beratungszentrum Oskar-Winter-Straße		0	0	0	26.061	26.162				
2.2.20	Diakonisches Werk Hannover gGmbH		Familien- und Erziehungsberatung für Klienten/innen aus der Region Hannover im Beratungszentrum Oskar-Winter-Str.		0	0	0	25.000	25.000				
2.2.21	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	0	0	96.875	96.875				
2.2.22	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	0	0	26.563	26.563				
2.2.23	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	0	0	12.300	12.300				
2.2.24	return gemeinnützige GmbH				0	0	0	25.000	25.000				

**TH52**

42101	Sportförderung									1.651.137	1.788.740	1.578.200	1.495.792
1.	Deutscher Hockey Club Hannover e.V.		Schuldendiensthilfe Deutscher Hockey-Club		0	6.000	6.000	6.000	6.000				
2.	Allgemeine Sportförderung					471.677	495.326	687.980	488.640				
davon an:													
2.1	Stadtsportbund Hannover e.V.		Zuwendung für die Arbeit des Stadtsportbundes		0	25.375	26.088	26.142	26.664				
2.2	Stadtsportbund Hannover e.V.		Zuwendung für Übungsleitende		0	376.362	386.938	595.538	394.676				
2.3	Stadtsportbund Hannover e.V.		Jugendförderung für Projekte		0	77.140	76.000	50.000	50.000				
2.4	Stadtsportbund Hannover e.V.		Förderung des Jugendsportnetzwerkes		0	43.500	57.000	57.000	58.000				
2.5	Stadtsportbund Hannover e.V.		Bewegungsspass		0	0	0	10.000	10.000				

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
			Verringerung der Zuw. an den Stadtsportbund um 50.700 €. Der Stadtsportbund erhält ebenfalls eine Zuwendung der Region Hannover in Höhe von derzeit 92.500 €. An dieser Zuwendung ist die Stadt über die Regionsumlage mit einer Quote von ca. 54,8% beteiligt. Der Stadtsportbund entscheidet in eigener Verantwortung, auf welche Förderarten der Kürzungsbetrag verteilt wird.		0	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700				
		3.	DLRG - Bezirk Hannover-Stadt e.V.	Schuldendiensthilfe DLRG	0	12.000	12.000	12.000	12.000				
		4.	Sammeltopf	Förderung des Leistungssports	0	51.000	51.000	21.000	21.000				
		5.	Sammeltopf	Zuwendungen und Ausfallgarantien für Sportveranstaltungen	0	34.000	34.000	20.000	20.000				
		6.	Sammeltopf	Mieten und Grundbesitzabgaben für Sportanlagen	0	13.900	13.900	13.900	13.900				
		7.	Integration und Inklusion			70.000	70.000	45.000	45.600				
		davon an:											
		7.1	Sammeltopf	Projekte zur Förderung der Integration und Inklusion	0	37.000	37.000	12.000	12.000				
		7.2	Stadtsportbund Hannover e.V.	Inklusionsarbeit des Stadtsportbundes Hannover e.V.	0	15.000	15.000	15.000	15.300				
		7.3	VfL Eintracht	Koordinierungsstelle "Sport und Geflüchtete"	0	15.000	15.000	15.000	15.300				
		7.4	Sammeltopf	Zuwendung für den Behindertensport	0	3.000	3.000	3.000	3.000				
		8.	Sammeltopf	Funsport	0	11.400	11.400	11.400	11.400				
		9.	Sammeltopf	Sporttreffen	0	20.000	20.000	5.000	5.000				
		10.	Sammeltopf	Energetische Sanierung von Vereinsstätten	0	175.000	175.000	125.000	125.000				
		11.	Sammeltopf	Sonstige Zuwendungen für den Vereinsstättenbau	0	149.000	249.000	19.000	120.000				
		12.	Sammeltopf	Zuwendungen zur Sportplatzpflege	0	620.760	634.714	595.520	610.852				
		13.	TSV Anderten	Haftmittelreinigung an die TSV Anderten GmbH	0	16.400	16.400	16.400	16.400				
42403	Bäder									331.220	334.757	226.000	230.520
		1.	Vereinsbäder			251.720	255.257	226.000	230.520				
		davon an:											
		1.1	Sammeltopf	Zuschüsse an Vereinsbäder - Unterhaltung	0	198.940	201.735	196.000	199.920				
		1.2	Sammeltopf	Vereinsbäder- Umsetzung HH-Begleitantrag aus 2013	0	52.780	53.522	30.000	30.600				
		2.	SV Aegir Bad Betriebs gGmbH	Schuldendiensthilfe Ricklinger Bad	9	79.500	79.500	0	0				
57501	Veranstaltungsmanagement bis 2020 im TH 15 (Produkt 57502)									0	0	231.000	231.000
		1.	Zuwendungen Schützenfest			0	0	231.000	231.000				
		davon an:											
		1.1	Hannoversches Schützenfest e. V.	Weiterentwicklung Schützenfest	0	0	0	125.000	125.000				
		1.2	Hannoversches Schützenfest e. V.	Sicherheit Schützenfest	0	0	0	106.000	106.000				
<b>TH57</b>													
31510	Seniorenarbeit									579.136	621.315	633.305	534.838
		1.	Soziales Netzwerk Stöcken e.V.	Seniorentreff Stünkelstraße	12	3.876	3.900	3.909	3.911				
		2.	Ev.-luth. Epiphantias-Gemeinde	Seniorenbüro Sahlkamp	3	3.876	3.942	3.819	3.819				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		3.	Gustav-Brandt-Haus gemeinnützige GmbH - Seniorenbüro Bult	Seniorenbüro Bult	7	3.876	3.895	3.902	3.905				
		4.	Ev.-luth. Michaelisgemeinde Ricklingen	Seniorenbüro Michaelis	9	3.876	3.819	3.819	3.819				
		5.	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Seniorenbüro Anderten	5	3.876	3.948	3.972	3.985				
		6.	Caritasverband Hannover e.V.	Beratungs- und Begegnungsstelle Lindenbaum	div.	89.483	91.354	91.998	92.329				
		7.	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Interkulturelle Seniorenarbeit	div.	70.931	72.557	73.140	73.424				
		8.	Can Arkadas Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport e.V. Hannover	Interkultureller Seniorenservice-Hannover City	0	56.488	57.759	58.139	58.351				
		9.	Sammeltopf	Gegen altersbedingte Beeinträchtigungen	0	14.312	14.100	14.100	14.100				
		10.	Arbeiterwohlfahrt (AWO) Region Hannover e.V.	Seniorenarbeit	div.	114.518	116.926	117.757	118.143				
		11.	Sammeltopf	Verschiedenes	0	2.316	2.282	2.282	2.282				
		12.	Sammeltopf	Seniorenbeirat	0	12.789	12.600	12.600	12.600				
		13.	Sammeltopf	Horst-Fitjer-Weg	0	7.000	7.000	7.000	7.000				
		14.	Sammeltopf	Wohnumfeldverbesserung	0	5.000	5.000	5.000	5.000				
		15.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Infocenter Quartier-Diakonie direkt nebenan	11	14.718	15.131	15.276	15.350				
		16.	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	Globalbeihilfe Seniorenarbeit&Ehrenamt im Diakonischen Werk Hannover	0	19.733	20.139	20.281	20.354				
		17.	Sammeltopf	Alternsgerechte Quartiersentwicklung, Förderung von Projekten	0	100.000	100.000	100.000	0				
		18.	Senior*innen-Aktiv-Zentrum, SPATS e.V.	Senior*innen-Aktiv-Zentrum (SAZ)	3	10.945	44.000	44.348	44.503				
		19.	Diakoniewerk Kirchröder Turm e.V.	Hilfe und Beratung bei Demenz	6	18.000	19.000	28.000	28.000				
		20.	Mütterzentrum Döhren e.V.	Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus Projektförderung	0	23.523	23.963	23.963	23.963				
31520	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren									1.600.000	1.400.000	1.900.000	1.700.000
		1.	Sammeltopf	Verlustausgleich	0	1.600.000	1.400.000	1.900.000	1.700.000				
<b>TH61</b>													
51106	Stadterneuerung									0	0	258.300	258.300
		1.	Sammeltopf	Integrative Stadtteilarbeit in Nichtfördergebieten	0	0	0	74.700	74.700				
		2.	Sammeltopf	Quartiersfond Oberricklingen Süd-West	9	0	0	22.500	22.500				
		3.	Sammeltopf	Quartiersfond Stöcken	12	0	0	22.500	22.500				
		4.	Sammeltopf	Quartiers- und Verfügungsfond Mühlenberg	9	0	0	42.300	42.300				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
		5.	Sammeltopf	Quartiers- und Verfügungsfond Sahlkamp	3	0	0	51.300	51.300				
		6.	Sammeltopf	Quartiersfond Hainholz	13	0	0	22.500	22.500				
		7.	Sammeltopf	Quartiersfond Oberricklingen	9	0	0	22.500	22.500				
51106	Stadtentwicklung									101.500	100.000	0	0
		1.	Bürgerbüro Stadtentwicklung e.V.		div.	101.500	100.000	0	0				
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung									6.724.000	6.700.000	6.155.000	6.155.000
		1.	Sammeltopf	Projekte Wohnbegleitung	0	152.250	150.000	260.000	260.000				
		2.	Sammeltopf	Interventionsfonds	0	50.750	50.000	45.000	45.000				
		3.	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	1.806.300	1.800.000	1.620.000	1.620.000				
		4.	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	150.000	150.000	135.000	135.000				
		5.	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	978.150	975.000	877.500	877.500				
		6.	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	3.436.550	3.425.000	3.055.500	3.055.500				
		7.	Sammeltopf	Zahlung von Aufwendungszuschüssen	0	150.000	150.000	162.000	162.000				
<b>TH 66</b>													
54101	Gemeindestraßen									35.525	36.523	36.523	36.523
		1.	ADFC		div.	35.525	36.523	36.523	36.523				
54602	Parkeinrichtungen									40.000	40.000	0	0
		1.	Union Boden		div.	40.000	40.000	0	0				
<b>TH67</b>													
55102	Öffentliches Grün									1.523	1.531	1.500	1.530
		1.	Gartenbauverein der Landeshauptstadt Hannover e.V.	Blumenschmuckwettbewerb 2021	0	1.523	1.531	1.500	1.530				
56101	Umweltschutzmaßnahmen									1.210.674	1.211.551	553.324	459.720
		1.	Klimaschutzagentur			50.000	50.000	0	0				
		2.	Zuwendungen für Umwelt- und Naturschutz			370.674	371.551	553.324	459.720				
		davon an:											
		2.1	Bürgerinitiative Umweltschutz e.V. (BIU)		0	55.320	55.320	50.737	50.948				
		2.2	AG Limnologie und Gewässerschutz	Gütekartierung von Fließgewässern und Stillgewässern einschließlich Öffentlichkeitsarbeit	9	2.091	2.099	2.102	2.103				
		2.3	BUND Landesverband Nds. e.V. - Kreisgruppe Hannover		2	39.100	39.100	39.198	39.248				
		2.4	Sammeltopf	sonstige Beihilfen	0	5.075	5.000	7.387	15.359				
		2.5	Umweltzentrum Hannover e.V.		1	119.021	119.021	114.514	114.762				
		2.6	NABU Hannoverscher Vogelschutzverein von 1881 e. V.		4	2.472	2.472	2.472	2.472				
		2.7	Vermehrungsgarten Hannover e.V.	Weiterbetrieb und Zukunftssicherung des Vermehrungsgartens	9	0	0	25.000	25.000				
		2.8	HB-Stiftung Berneburg gGmbH		0	10.000	10.000	10.080	10.121				
		2.9	JANUN Hannover e.V.	Workshops zum Thema Nachhaltigkeit	10	3.345	3.425	3.457	3.473				

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
2.10	Förderverein Kinderwald Hannover e.V.			Projekt Kinderwald	12	29.638	30.180	45.368	55.463				
2.11	Bildungswerk Kronsberghof gGmbH			Bildungsprojekt Ernährungsführerschein an Grundschulen	7	3.659	3.741	3.769	3.784				
2.12	Zentrum f. Gartenkunst u. Landschaftsarchitektur der Universität Hannover (CGL)				12	11.064	11.267	11.349	11.390				
2.13	Umweltsenioren Hannover e.V.			Wir und Umwelt Hannover 2021	3	836	840	841	842				
2.14	Transition Town e.V.				1	50.500	50.500	85.855	86.034				
2.15	Werk-statt-Schule e.V.			Stadt-Teil Werkstatt	13	3.553	3.586	3.598	3.604				
2.16	Wissenschaftsladen Hannover e.V.				0	0	0	10.078	35.117				
2.17	Wissenschaftsladen Hannover e.V.			WiLa 2.0	0	35.000	35.000	25.195	0				
2.18	Sammeltopf			NAKOPA-Projekt mit Stadt Blantyre / Malawi	0			112.324	56.532				
3.	Förderprogramme					790.000	790.000	0	0				
davon an:													
3.1	Sammeltopf			Förderprogramm	div.	350.000	350.000	0	0				
3.2	Sammeltopf			Energieeffizienz im sozialen Wohnungsbau	div.	440.000	440.000	0	0				

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution / Empfänger*in	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			
<b>Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt</b>					TH	2019	2020	2021	2022				
	Büro Oberbürgermeister				15	2.001.833	2.469.406	2.190.955	2.248.937				
	Personal und Organisation				18	723.260	726.762	859.537	860.424				
	Finanzen				20	4.279.065	4.189.700	7.551.800	7.559.634				
	Wirtschaft				23	4.398.820	4.502.097	4.042.082	4.120.924				
	Feuerwehr				37	0	0	327.000	202.000				
	Schule				40	16.832.822	21.547.251	12.894.256	19.026.581				
	Kultur				41	8.142.583	7.843.728	8.649.118	8.596.258				
	Volkshochschule				43	0	0	235.676	240.389				
	Soziales				50	7.089.380	7.206.657	7.163.400	7.185.493				
	Jugend und Familie				51	69.592.360	73.064.556	21.925.517	22.464.204 *)				
	Sport- und Eventmanagement				52	1.982.357	2.123.497	2.035.200	1.957.312				
	Senioren				57	2.179.137	2.021.314	2.533.305	2.234.838				
	Planen und Stadtentwicklung				61	6.825.500	6.800.000	6.413.300	6.413.300				
	Tiefbau				66	75.525	76.523	36.523	36.523				
	Umwelt und Stadtgrün				67	1.212.197	1.213.082	554.824	461.250				
	<b>Gesamtsumme</b>					<b>125.334.838</b>	<b>133.784.573</b>	<b>77.412.493</b>	<b>83.608.068</b>				
<b>Zusammenstellung der vertraglich festgelegten Zuschüsse und Zuwendungen je Teilhaushalt - zur Erfüllung von Pflichtaufgaben</b>					TH	2019	2020	2021	2022				
	Produkt 11105 Nds. Studieninstitut				18	0	0	380.000	387.600				
**)	Produkt 11141 Stiftungen				40	0	0	268.900	274.278				
*)	Produkt 36501 Kindertagesbetreuung				51	0	0	61.897.685	70.710.573				
	<b>Gesamtsumme</b>					<b>125.334.838</b>	<b>133.784.573</b>	<b>139.579.078</b>	<b>154.592.919</b>				

**Erläuterung wesentlicher Mehrbedarfe 2021 ggü. 2020**

TH 20	höherer Verlustausgleich HCC, rd.	3.500.000
TH 43	Verschiebung von bisher Sachaufwand in die Zuwendungen Kindertagesbetreuung	235.676
TH 51	Verschiebung von bisher Sachaufwand in die Zuwendungen	11.233.554
TH 57	Höherer Verlustausgleich Pflegezentren	500.000

**Erläuterung wesentlicher Mehrbedarfe 2022 ggü. 2021**

TH 40	Mehrbedarf wg. Ganztagsschulbetreuung, rd.	6.200.000
TH 51	Mehrbedarf wg. Kindertagesbetreuung, rd.	8.812.888

Produkt	Produktbezeichnung	lfd. Nr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			

**TH18**

11111901	Angelegenheiten der Stadtbezirke									339.000	339.000	304.000	304.000
		1.	Stadtbezirksrat 1	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	1	25.000	25.000	18.000	18.000				
		2.	Stadtbezirksrat 2	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	2	42.000	42.000	42.000	42.000				
		3.	Stadtbezirksrat 3	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	3	34.000	34.000	28.000	28.000				
		4.	Stadtbezirksrat 4	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	4	43.200	43.200	34.000	34.000				
		5.	Stadtbezirksrat 5	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	5	25.000	25.000	18.000	18.000				
		6.	Stadtbezirksrat 6	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	6	14.800	14.800	15.000	15.000				
		7.	Stadtbezirksrat 7	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	7	25.000	25.000	23.000	23.000				
		8.	Stadtbezirksrat 8	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	8	19.800	19.800	20.000	20.000				
		9.	Stadtbezirksrat 9	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	9	20.100	20.100	24.000	24.000				
		10.	Stadtbezirksrat 10	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	10	28.000	28.000	28.000	28.000				
		11.	Stadtbezirksrat 11	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	11	21.000	21.000	14.000	14.000				
		12.	Stadtbezirksrat 12	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	12	20.100	20.100	20.000	20.000				
		13.	Stadtbezirksrat 13	Zuwendungen der Stadtbezirksräte	13	21.000	21.000	20.000	20.000				

**TH32**

12202901	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten									0	0	125.000	125.000
		1.	Tierheim Krähenwinkel	Ausbau des Tierheims zur Unterbringung gefährlicher Hunde	div.	0	0	125.000	125.000				

**TH41**

25201901	Bildende Kunst									0	0	0	150.000
		1.	Knabenchor Hannover e.V.	Ausstattung wegen Umzug	0	0	0	0	150.000				

27304901	Bildungsnetzwerke									0	0	152.000	200.000
		1.	MusikZentrum Hannover gGmbH	Weiterer Ausbau des Bunkers Emscherweg 2 in Hannover Misburg mit 10 Übungsräumen	0	0	0	50.000	0				
		2.	Kulturgemeinschaft Hannover West e.V.	Ausstattung des Kulturtreffs wegen Umzug	11	0	0	100.000	0				
		3.	Sammeltopf	Bildungsnetzwerke	0	0	0	2.000	200.000				

**TH51**

36101901	Tagespflege									40.000	40.000	40.000	40.000
		1.	Weiterleitung von RAT-Mitteln (haushaltsneutrale Mittel)		0	40.000	40.000	40.000	40.000				

36501001	Kindertagesbetr., Förd.der freien Jugendhilfe									140.000	80.000	80.000	80.000
		1.	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		0	140.000	80.000	80.000	80.000				

36501002	Kindertagesbetr., RAT-Mittel									2.017.000	2.017.000	4.000.000	6.000.000
		1.	Weiterleitung von RAT-Mitteln (haushaltsneutrale Mittel)		0	2.017.000	2.017.000	4.000.000	6.000.000				

Produkt	Produktbezeichnung	Ifd. Nr.	Institution	Vorhaben/Projekt	SBR	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
						Ansatz				Gesamtsumme je Produkt			

**TH52**

42101901	Sportförderung									400.000	350.000	665.000	665.000
		1.	Sportförderung	Sportvereine, Beschaffung von Pflegegeräten	0	20.000	20.000	20.000	20.000				
		2.	Sportförderung	Sportvereine, Zuwendungen zur Barrierefreiheit	0	110.000	60.000	0	0				
		3.	Sportförderung	Sporträume	0	25.000	25.000	0	0				
		4.	Sportförderung	Vereinssportstättenbau	0	145.000	145.000	145.000	145.000				
		5.	Sportförderung	Sportvereine, Zuwendungen für Baumaßnahmen des Fun- und Trendsports	0	100.000	100.000	0	0				
		6.	Sportförderung	Sportraumentwicklungsplanung, Inklusives Familienzentrum Turn Klubb zu Hannover	0	0	0	500.000	500.000				

**TH57**

31503901	Seniorenarbeit									2.000	2.000	2.000	0
		1.	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	Wohnumfeldverbesserung	0	2.000	2.000	2.000	0				

**TH61**

51101901	Städtebauliche Planung									0	500.000	500.000	500.000
		1.	Städtebauliche Planung	Zuschüsse Schallschutzfensterprogramm	0	0	500.000	500.000	500.000				

51106	Stadterneuerung									1.200.000	1.848.000	1.241.000	926.000
51106002		1.	Stadtumbau West; Ihme-Zentrum	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	10	450.000	450.000	100.000	0				
51106013		2.	Stadterneuerung Hainholz	Sozialer Zusammenhalt Hainholz	13	0	0	200.000	0				
51106014		3.	Stadterneuerung Oberricklingen Nord-Ost	Sozialer Zusammenhalt Oberricklungen NO	9	0	300.000	0	100.000				
51106015		4.	Stadterneuerung Stöcken	Sozialer Zusammenhalt Stöcken	12	0	100.000	250.000	100.000				
51106016		5.	Stadterneuerung Mühlenberg	Sozialer Zusammenhalt Mühlenberg	9	100.000	450.000	368.000	268.000				
51106017		6.	Stadterneuerung Sahlkamp	Sozialer Zusammenhalt Sahlkamp	3	650.000	548.000	308.000	443.000				
51106901		7.	Stadterneuerung; Sonstige Maßnahmen	Verfügungsfonds investive Zuschüsse	0	0	0	15.000	15.000				

52201	Sicherung der Wohnraumversorgung									7.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
52201901		1.	Sammeltopf	Baukostenzuschüsse Wohnungsbauförderprogramm	0	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000				
52201950		2.	Sammeltopf	Baukostenzuschüsse Investitionsmemorandum	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000				

**TH66**

54101902	Gemeindestraßen									260.000	260.000	260.000	260.000
		1.	Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen	0	260.000	260.000	260.000	260.000				

54602901	Parkeinrichtungen									0	0	25.000	0
		1.	Sammeltopf	Investitionszuschuss für Bau von Fahrradgaragen	0	0	0	25.000	0				

<b>Gesamtsumme</b>										<b>11.398.000</b>	<b>12.436.000</b>	<b>14.869.000</b>	<b>17.250.000</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**Stellenplan 2021/2022  
mit Aufteilung des Stellenplans  
nach Produkten**

**STELLENPLAN**  
der  
**LANDESHAUPTSTADT HANNOVER**

für die  
**Haushaltsjahre 2021/2022**  
– ohne Stellenübersichten der Organisationseinheiten mit  
Wirtschaftsplan –

**- Zusammenfassung -**

Stellen für	<b>Stpl. 2022</b>	<b>Stpl. 2021</b>	<b>Stpl. 2020</b>
<b>Beamtinnen / Beamte</b>	<b>1.620,97</b>	<b>1.620,97</b>	<b>1.705,73</b>
<b>Beschäftigte im Tarifbereich</b>	<b>7.063,88</b>	<b>7064,38</b>	<b>6.779,80</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>8.684,85</b>	<b>8.685,35</b>	<b>8.485,53</b>

# **STELLENPLAN**

für das

**Haushaltsjahr 2021**

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		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>
Stadtbaurat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtkämmerer/kämmerin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtrat/rätin	B7	4,00	3,00	3,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B7</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</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>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>								
Städt. Ltd. Direktor/in	B2	9,00	9,00	9,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B2</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
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	16,00	17,00	17,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A16</b>	<b>20,00</b>	<b>21,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
Branddirektor/in	A15	4,00	4,00	4,00	0,00			
Vermessungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Medizinaldirektor/in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00			
Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Direktor/in	A15	21,00	20,00	20,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A15</b>	<b>29,00</b>	<b>28,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
Bauberrat/rätin	A14	0,00	1,00	1,00	0,00			
Brandoberrat/rätin	A14	7,00	6,00	6,00	0,00			
Oberkustos/kustodin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Oberrat/rätin	A14	38,50	38,50	37,50	1,00			

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Vermessungsberrät/rätin	A14	0,00	1,00	1,00	0,00			
Veterinäroberrät/rätin	A14	5,00	4,00	4,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A14</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>			<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
Vermessungsrät/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Rat/Rätin	A13H	7,00	7,00	6,75	0,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A13H</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>117,50</b>	<b>117,50</b>	<b>116,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		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	14,00	14,00	0,00			
Städt. Rat/Rätin	A13G	1,00	0,00	0,00	0,00			
Stadtoberamtsrat/rätin	A13G	91,50	93,50	93,50	0,00			
Verm. Oberamtsrat/rätin	A13G	0,00	1,00	1,00	0,00			
Bauoberamtsrat/rätin	A13G	0,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13G</b>	<b>105,50</b>	<b>109,50</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,50</b>
Bauamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Brandamtsrat/rätin	A12	31,50	31,50	31,50	0,00			
Sozialamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtamtsrat/rätin	A12	158,00	172,50	170,50	2,00			
Techn. Amtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	2,00	4,00	4,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>194,50</b>	<b>211,00</b>			<b>2,50</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtamtman/männin/frau	A11	172,50	181,50	181,50	0,00			
Brandamtman/männin/frau	A11	53,00	48,00	48,00	0,00			
Sozialamtman/männin/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00			

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>insgesamt</b>	<b>A11</b>	<b>226,50</b>	<b>230,50</b>			<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>
Stadtoberinspektor/in	A10	234,50	266,26	265,26	1,00			
Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	2,00	2,00	0,00			
Bauoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	2,00	0,00			
Brandoberinspektor/in	A10	99,00	86,00	85,00	1,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A10</b>	<b>336,50</b>	<b>356,26</b>			<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9G	0,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtinspektor/in	A9G	7,00	8,00	8,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9G</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>871,00</b>	<b>917,26</b>	<b>913,26</b>	<b>4,00</b>	<b>7,50</b>	<b>41,00</b>	<b>4,50</b>



# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2021

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>								
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	35,50	32,50	32,25	0,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>35,50</b>	<b>32,50</b>			<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
Hauptbrandmeister/in	A9M	446,50	465,50	457,50	8,00			
Stadtamtsinspektor/in	A9M	53,69	62,19	61,44	0,75			
<b>insgesamt</b>	<b>A9M</b>	<b>500,19</b>	<b>527,69</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,50</b>
Oberbrandmeister/in	A8	1,00	61,00	60,00	1,00			
Stadthauptsekretär/in	A8	52,28	66,28	65,53	0,75			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>53,28</b>	<b>127,28</b>			<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtoberssekretär/in	A7	8,50	9,50	9,50	0,00			
Kart. Obersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A7</b>	<b>9,50</b>	<b>10,50</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>598,47</b>	<b>697,97</b>	<b>687,22</b>	<b>10,75</b>	<b>1,50</b>	<b>15,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Beamte insgesamt</b>	<b>1594,97</b>	<b>1739,73</b>	<b>1723,73</b>	<b>16,00</b>	<b>10,00</b>	<b>69,50</b>	<b>6,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover      Stellenplan 2021

## Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt		gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
AT	2,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	7,00		7,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E15U	5,00		7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	46,50		45,50	43,50	2,00	0,00	4,00	0,00
E14	101,28		92,28	86,50	5,78	0,00	9,00	0,50
E13	144,24		139,24	133,24	6,00	2,00	12,00	0,00
E12	363,78		326,78	280,28	46,50	2,00	45,50	0,50
E11	389,99		359,66	337,03	22,62	10,50	11,50	4,50
E10	320,29		304,29	284,79	19,50	2,00	24,00	2,72
E09C	543,85		369,78	352,78	17,00	1,00	3,00	2,00
E09B	512,77		469,04	443,04	26,00	2,00	15,00	0,50
E09	106,44		211,82	197,03	14,79	0,00	19,29	1,78
E09S	7,00		26,00	26,00	0,00	0,00	4,00	0,00
E09A	486,98		395,55	371,05	24,50	1,50	10,65	1,00
E08	506,58		573,37	513,55	59,82	5,00	16,00	4,50
E08A	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E07	535,60		489,00	452,75	36,25	7,00	7,50	1,00
E06	693,48		677,09	636,49	40,60	7,50	14,00	2,00
E05	693,61		716,43	668,43	48,00	13,50	51,00	0,00
E04	261,95		250,95	241,45	9,50	4,00	2,80	1,00

# Landeshauptstadt Hannover      Stellenplan 2021

## Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E03	448,76	443,46	422,64	20,82	3,50	14,50	1,00
E02	51,50	218,25	210,25	8,00	0,00	0,00	0,00
E02U	269,18	119,33	111,31	8,02	1,75	2,00	0,00
S18	25,00	28,00	28,00	0,00	0,00	18,00	1,00
S17	71,22	65,78	61,78	4,00	0,00	19,50	1,00
S16	12,00	11,00	11,00	0,00	0,00	7,00	0,00
S15	128,49	128,18	120,68	7,50	12,00	7,44	0,00
S14	181,70	181,19	168,53	12,66	0,00	0,00	0,00
S13	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	2,00	0,00
S12	251,08	238,18	227,57	10,61	4,00	0,00	0,89
S09	24,36	22,36	19,36	3,00	0,00	0,00	0,00
S08B	427,90	403,14	378,32	24,82	0,00	0,00	2,50
S08	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
S04	237,16	233,38	221,76	11,62	0,00	0,00	0,00
P14	8,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P12	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	24,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10	2,00	26,00	24,00	2,00	0,00	2,00	0,00
P09	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
P08	34,00	27,28	21,28	6,00	0,00	1,00	0,00

# Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2021

## Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
P07	185,95	211,21	202,21	9,00	0,00	1,00	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
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
G04	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>8251,31</b>	<b>7945,40</b>	<b>7345,33</b>	<b>600,07</b>	<b>79,25</b>	<b>323,69</b>	<b>29,39</b>
<b>Stellenplan insgesamt:</b>	<b>8251,31</b>	<b>7945,40</b>	<b>7345,33</b>	<b>600,07</b>			

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte  
in der Ausbildungszeit**

Stand: 01.10.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020
1	Altenpflegeschüler/in/ Pflegefachfrau/-mann	Ausbildungsvergütung	55	54
2	Anlagenmechaniker/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4
3	Bachelor of Arts Allgemeine Verwaltung	außertariflicher Festbetrag	58	49
4	Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik	außertariflicher Festbetrag	16	15
5	Bauzeichner/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
6	Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	45	45
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	24
11	Fachangestellte/r für Bäder- betriebe - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	18	18
12	Fachangestellte/r für Medien - und Informationsdienste - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6
13	Fachkraft für Abwassertechnik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	5
14	Fachkraft im Gastgewerbe- Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3
15	Fachkraft für Veranstaltungs- technik - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	19
16	Florist/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2
17	Forstwirt/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3
<b>Übertrag</b>			<b>266</b>	<b>248</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020
		Übertrag	266	248
18	Gärtner/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	38	40
19	Hauswirtschafter/in -Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	8
20	Industriemechaniker/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	12
21	Kauffrau/-mann für audiovisuelle Medien - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	0
22	Kauffrau/-mann für Büromanagement - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	4
23	Köchin/Koch - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	10
24	Lebensmittelkontrolleur/in	Anwärterbezüge	1	1
25	Mediengestalter/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24	24
26	Medizinische/r Fachangestellte/r Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0
27	Metallbauer/in - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1
28	Notfallsanitäter/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	24	25
29	Restaurantfachfrau/-mann - Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	14
30	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	60	55
31	Tischler/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	7
32	Veranstaltungskauffrau/-mann Auszubildende	Ausbildungsvergütung	17	19
33	Vermessungstechniker/in Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3
34	Verwaltungsfachangestellte/r Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1
<b>Auszubildende insgesamt:</b>			<b>501</b>	<b>472</b>

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

Stand: 01.10.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020
35	Qualifikation zum/zur Verwaltungsfachwirt/in	außertariflicher Festbetrag	55	52
<b>Auszubildende besonderer Art insgesamt:</b>			<b>55</b>	<b>52</b>

**Nachwachskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte  
im Praktikantenverhältnis**

Stand: 01.10.2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020
36	Pflegeassistent/in	ohne Bezüge	25	20
37	Fachhochschul-/ Hochschulpraktikant/in	Praktikantenvergütung	100	93
38	Tarifvertragspraktikant/in	Praktikantenvergütung	90	91
39	Berufsfindungspraktikant/in	ohne Bezüge	100	32
40	Jahrespraktikant/in Verwaltung	Praktikantenbezüge	3	0
41	Fachoberschulpraktikant/in	Praktikantenbezüge	10	9
42	sonstige/r Praktikant/in	ohne Bezüge	130	128
43	wissenschaftlich/er Volontär/in	Vergütung	8	5
<b>Praktikantinnen/Praktikanten insgesamt:</b>			<b>466</b>	<b>378</b>



## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung 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	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
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>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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>23,00</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung

### 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	3,00	6,00	5,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
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	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	2,00	4,00	7,50	0,00	0,00	36,00	50,50	13,50	6,50	0,00	3,50	7,25	2,00	0,50	0,00	133,25
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	3,00	0,00	1,00	1,00	4,78	0,00	0,00	21,78
<b>1 Allgemeine Verwaltung</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>	<b>5,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>57,50</b>	<b>26,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>9,25</b>	<b>6,78</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175,53</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung

### 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	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	9,00	18,00	8,50	9,00	1,00	0,00	5,50	4,50	0,00	0,00	61,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,50	7,00	5,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,50
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>26,50</b>	<b>15,50</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung

### 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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	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	0,00	7,00	0,00	0,00	5,00	4,00	12,00	28,00	0,00	22,00	5,00	16,00	7,00	0,00	0,00	109,00
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	7,00	0,00	1,00	14,00	36,50	56,00	100,0	0,00	0,00	528,5	1,00	0,00	0,00	0,00	752,00
<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>9,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>40,50</b>	<b>71,50</b>	<b>129,0</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>533,5</b>	<b>17,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	2,00	0,00	0,00	2,00	9,00	5,00	4,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24,25
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,50	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
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
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,75</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>46,25</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	2,00	0,00	0,00	7,00	23,00	37,00	96,50	2,00	0,00	4,50	9,50	0,00	0,00	182,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	7,00	27,50	40,75	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	90,25
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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
57 Fachbereich Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	5,00	10,00	1,00	1,00	1,44	2,00	0,00	0,00	23,44
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>32,00</b>	<b>72,50</b>	<b>148,2</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,94</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,19</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung 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	5,00	2,00	1,00	0,00	4,00	12,00	14,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	52,00
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	11,00	1,00	0,00	0,50	2,50	0,00	0,00	32,50
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	2,00	1,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>	<b>28,50</b>	<b>23,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2021 nach der Verwaltungsgliederung 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: 2021 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	7,00
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,50
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
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	0,00
<b>W Wirtschaftspläne</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>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	1,00	0,00	2,00	6,00	7,50	0,00	6,00	0,00	0,00	1,50	0,00	3,50	1,00	0,00	6,65	2,00	5,00
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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,65</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	3,00	0,00	0,00	6,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,00	0,00	5,50	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	1,00	0,00	5,50	5,78	8,74	0,00	31,78	0,00	0,00	96,26	0,00	58,00	0,00	0,00	20,78	25,00	48,00
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	4,00	11,50	20,00	0,00	126,00	0,00	0,00	22,00	0,00	16,00	0,00	0,00	7,50	41,50	3,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>22,28</b>	<b>36,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>	<b>67,50</b>	<b>52,00</b>

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

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	4,00	2,50	0,00	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	31,50	20,00	61,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00	1,00	0,00	7,00	10,00	1,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>30,00</b>	<b>62,50</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	1,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	11,50	0,00	0,00	77,50	20,00	138,50
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>	<b>22,00</b>	<b>147,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	4,00	0,00	0,00	15,68	0,00	9,00	1,00	0,00	39,40	12,00	12,00
41 Fachbereich Kultur	1,00	1,00	4,00	5,00	14,50	0,00	10,00	0,00	0,00	24,93	0,00	19,57	0,00	0,00	17,00	65,68	8,00
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	0,00
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	4,00	0,00	0,00	11,00	2,00	3,00
46 Herrenhäuser Gärten	2,00	0,00	1,00	0,00	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>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70,07</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,42</b>	<b>110,68</b>	<b>28,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	3,00	0,00	0,00	9,50	0,00	27,00	0,00	0,00	113,50	93,25	40,75
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	2,00	13,50	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17,72	0,00	0,00	75,50	2,84	39,30
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	7,00
57 Fachbereich Senioren	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,50	0,00	0,00	26,50	0,00	2,00
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>17,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,50</b>	<b>107,09</b>	<b>89,05</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	1,00	9,00	25,00	25,50	0,00	62,50	0,00	0,00	30,50	0,00	16,00	1,00	0,00	63,00	35,00	44,50
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00	0,00	38,00	0,00	0,00	19,00	0,00	7,00	1,00	0,00	9,00	38,50	12,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	1,00	4,00	4,00	14,50	0,00	15,00	0,00	0,00	46,50	0,00	11,50	0,00	0,00	8,00	22,50	11,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>34,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>96,00</b>	<b>68,00</b>

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



# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Zur Integration vorgesehenes 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,50	5,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,43
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	2,00	4,00	9,00	0,00	37,00	0,00	0,00	35,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	69,00	23,00
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	2,00	3,00
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>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>77,50</b>	<b>34,93</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
01 Wahlbeamte-Dezernatsbüro	3,00	3,50	0,00	8,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65
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	3,00
<b>0</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</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>63,65</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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	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	21,50
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	1,00	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
18 Fachbereich Personal und Organisation	11,00	28,75	20,25	44,03	24,53	26,50	16,00	17,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,65
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	12,50	10,00	16,50	9,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13,00</b>	<b>45,25</b>	<b>30,75</b>	<b>63,53</b>	<b>33,53</b>	<b>26,50</b>	<b>17,50</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>1022,65</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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	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	187,65
23 Fachbereich Wirtschaft	7,00	6,00	6,50	3,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>7,50</b>	<b>23,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,65</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>258,65</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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	1,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	8,50	101,50	62,50	6,50	72,92	3,80	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22
37 Fachbereich Feuerwehr	2,00	12,00	8,00	6,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>10,50</b>	<b>114,50</b>	<b>70,50</b>	<b>14,50</b>	<b>82,42</b>	<b>3,80</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>580,72</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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
40 Fachbereich Schule	3,00	9,28	43,50	194,85	155,00	0,00	21,90	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,39
41 Fachbereich Kultur	5,37	27,50	43,50	23,50	8,00	6,00	57,82	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,37
42 Fachbereich Stadtbibliothek	1,50	43,50	21,00	9,00	8,00	0,00	1,00	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	4,50	2,00	14,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	11,00	26,50	17,00	19,00	8,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,52
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>10,87</b>	<b>95,78</b>	<b>136,50</b>	<b>258,35</b>	<b>194,00</b>	<b>14,00</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>1241,90</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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
50 Fachbereich Soziales	3,00	24,50	5,00	12,00	54,50	10,00	21,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	5,28	36,55	4,00	18,00	67,17	16,00	89,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,89
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	1,00	5,50	14,50	23,00	36,50	23,00	14,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	1,00	5,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	3,75	0,00	6,50	72,00
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>9,28</b>	<b>67,55</b>	<b>24,50</b>	<b>58,00</b>	<b>170,17</b>	<b>50,00</b>	<b>124,54</b>	<b>1,00</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1066,89</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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	1,00	9,00	9,00	23,00	22,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
66 Fachbereich Tiefbau	1,00	23,00	35,50	46,00	38,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	7,00	25,00	145,00	123,50	111,50	74,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>9,00</b>	<b>57,00</b>	<b>189,50</b>	<b>192,50</b>	<b>171,50</b>	<b>88,50</b>	<b>163,50</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>1465,50</b>

\*E09 umfasst auch NGG7  
 \*E07 umfasst auch G7  
 \*E05 umfasst auch NGG4  
 \*E02 umfasst auch NGG2, NGG3a

\*E08 umfasst auch NGG5, NGG6 und G7A  
 \*E06 umfasst auch G6  
 \*E04 umfasst auch G4

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	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	0,00	0,00	0,00
93 Zur Integration vorgesehenes 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	0,00	0,00	0,00
<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>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>

\*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 2021 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	8,00	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	3,29	10,50	2,86	24,60	6,50	4,00	29,50	32,00	69,90	24,00	2,00	0,00	34,00	179,45	435,03
68 Stadtentwässerung Hannover	37,00	65,50	60,00	27,00	18,50	77,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
82 Städtische Häfen	3,00	17,00	15,00	42,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,15
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>49,79</b>	<b>133,03</b>	<b>77,86</b>	<b>96,10</b>	<b>40,13</b>	<b>81,00</b>	<b>36,50</b>	<b>53,49</b>	<b>69,90</b>	<b>24,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>179,45</b>	<b>1146,18</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 2021 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
0	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
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>64,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	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	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	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	0,00
1 Allgemeine 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>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1026,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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
2 Finanzverwaltung	<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>258,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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
3 Rechts-, 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>580,72</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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
4 Schul- und Kulturverwaltung	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																			<b>1251,90</b>



## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	3,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	25,00	59,72	12,00	94,49	181,70	12,26	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	24,36	427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,1	0,00	1207,93
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	0,00
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5 Jugend- und Sozialverwaltung	<b>25,00</b>	<b>63,72</b>	<b>12,00</b>	<b>127,49</b>	<b>181,70</b>	<b>12,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36</b>	<b>427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1347,43</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>2410,57</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
6 Bauverwaltung	<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>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>1466,50</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Zur Integration vorgesehenes 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige	<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>0,00</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2021 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	0,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
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>7,75</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1153,93</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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	1220,4	34,5	1185,9	1195,4	33,0	1162,4
<b>0</b>	<b>Einzelplan: 0</b>	<b>1220,4</b>	<b>34,5</b>	<b>1185,9</b>	<b>1195,4</b>	<b>33,0</b>	<b>1162,4</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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	18,5	21,5	41,0	18,5	22,5
11102	Repräsentation	4,5	0,0	4,5	5,5	1,0	4,5
11103	Grundsatzangelegenheiten	10,5	0,0	10,5	11,0	0,0	11,0
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	18,5	0,0	18,5	17,5	0,0	17,5
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	80,6	30,0	50,6	80,6	36,5	44,1
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	85,3	28,0	57,3	85,3	36,0	49,3
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	39,6	6,5	33,1	39,6	10,0	29,6
11108	Gemeinschaftsverpflegung	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	201,0	31,0	170,0	194,0	32,0	162,0
11110	Angelegenheiten des Rates	8,0	2,0	6,0	10,0	2,0	8,0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	34,5	19,0	15,5	31,5	22,0	9,5
11112	Gebäudereinigung	203,5	3,0	200,5	203,5	3,0	200,5
11114	Zentrale Dienstleistungen	93,9	9,0	84,9	92,4	8,0	84,4
11115	Zentrale Beschaffung	18,8	3,8	15,0	18,8	5,8	13,0
11116	Personalvertretung	9,0	6,0	3,0	9,0	6,0	3,0
11118	Gebäudemanagement	322,8	21,8	301,0	314,8	23,8	291,0
11121	Haushalt	18,0	9,0	9,0	18,0	10,0	8,0
11122	Beteiligungsmanagement	10,5	2,0	8,5	10,5	2,0	8,5
11123	Steuern und Gebühren	56,5	15,5	41,0	54,5	17,5	37,0
11124	Vollstreckung	71,5	14,0	57,5	71,5	14,0	57,5
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	56,5	11,0	45,5	56,5	12,5	44,0
11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	18,0	6,0	12,0	18,0	7,0	11,0
11127	Immobilienverwaltung	27,8	4,1	23,7	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	1,0	1,0

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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
11137	Migration und Integration	51,5	2,0	49,5	61,5	1,0	60,5
11139	Allg. Rechtsangeleg.	12,0	10,0	2,0	11,0	9,0	2,0
11140	Gleichstellungsangelegenheiten	9,7	1,0	8,7	4,0	1,0	3,0
11142	Mobilität	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
12101	Statistik und Wahlen	14,0	3,0	11,0	14,0	3,0	11,0
12201	Einwohnerwesen	191,5	21,0	170,5	119,5	10,5	109,0
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	63,0	32,0	31,0	62,5	32,0	30,5
12203	Standesamt	52,5	13,0	39,5	49,0	13,0	36,0
12204	Staatsangehörigkeit	98,5	10,5	88,0	94,5	10,5	84,0
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	175,9	22,5	153,4	175,9	24,5	151,4
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	18,5	9,5	9,0	18,5	9,5	9,0
12211	Ordnungsrechtsaufgaben	0,0	0,0	0,0	68,0	10,5	57,5
12212	Rechtsschutzaufgaben	6,5	4,5	2,0	4,5	3,5	1,0
12601	Gefahrenvorbeugung	21,5	18,5	3,0	21,5	18,5	3,0
12602	Gefahrenabwehr	737,0	710,0	27,0	739,8	711,0	28,8
12701	Rettungsdienst	16,0	2,0	14,0	20,0	5,0	15,0
12801	Katastrophenschutz	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
15000	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	16,0	3,0	13,0	19,0	8,0	11,0
18000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Einzelplan: 1</b>	<b>2962,8</b>	<b>1120,0</b>	<b>1842,8</b>	<b>2939,0</b>	<b>1158,5</b>	<b>1780,4</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2021			2020		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
20000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	23,7	6,0	17,7	23,7	8,0	15,7
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	165,9	0,0	165,9
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	471,5	10,0	461,5	290,7	11,0	279,7
24304	Schulformübergreifende Programme	36,7	10,0	26,7	32,2	12,0	20,2
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	4,1	0,5	3,6
25204	Sprengel Museum Hannover	82,8	2,0	80,8	82,8	2,0	80,8
25205	Museum für Kulturgeschichte	55,9	3,0	52,9	54,9	2,0	52,9
25206	Kunst im öffentlichen Raum	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
26101	Darstellende Kunst	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	7,8	1,0	6,8	8,0	1,0	7,0
26201	Musikpflege	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5
26302	Musikschule	72,6	0,0	72,6	72,6	1,0	71,6
27101	Volkshochschule	91,1	4,0	87,1	86,3	4,0	82,3
27202	Stadtbibliothek Hannover (NKR2011)	170,5	5,0	165,5	162,5	4,0	158,5
27303	Stadtteilkulturarbeit	76,5	0,0	76,5	73,3	0,0	73,3
27304	Bildungsnetzwerke	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
28102	Sonstige Kulturpflege	12,0	1,0	11,0	12,0	1,0	11,0
28104	Erinnerungsarbeit	8,0	0,0	8,0	5,0	0,0	5,0
28106	KunstFestSpiele	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Einzelplan: 2</b>	<b>1169,9</b>	<b>50,0</b>	<b>1119,9</b>	<b>1123,3</b>	<b>54,5</b>	<b>1068,8</b>



## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2021			2020		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
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	2,4	6,4	8,8	2,9	5,9
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	47,0	13,5	33,5	47,0	28,0	19,0
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	203,5	45,0	158,5	280,5	75,5	205,0
31195	Schuldnerberatung	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
31291	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	39,5	4,0	35,5	37,0	5,0	32,0
31292	Persko SGB II JC ReH	123,3	57,5	65,8	134,8	60,5	74,3
31490	Verwaltung Eingliederungshilfe	130,0	32,5	97,5	0,0	0,0	0,0
31502	LuiSe-Blume-Stiftung	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
31503	Seniorenarbeit	0,5	0,0	0,5	45,1	0,5	44,6
31505	Unterbringung von Personen	84,5	2,0	82,5	62,0	2,0	60,0
31510	Seniorenarbeit	44,1	0,0	44,1	0,0	0,0	0,0
32000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	39,8	10,0	29,8	40,3	10,5	29,8
34601	Wohngeld	43,3	17,0	26,3	43,3	18,0	25,3
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	20,0	1,0	19,0	20,0	1,0	19,0
36101	Tagespflege	26,8	2,0	24,8	25,8	2,0	23,8
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	251,8	59,3	192,6	240,9	64,0	176,9
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	270,2	5,0	265,2	288,7	4,0	284,7
36303	Jugendschutz	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
36501	Kindertagesbetreuung	836,5	16,0	820,5	804,6	14,5	790,1
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	116,6	4,0	112,6	115,6	4,0	111,6
36602	Jugend Ferien-Service	25,1	1,0	24,1	21,8	1,0	20,8
36701	Jugend- und Familienberatung	38,0	1,0	37,0	34,7	1,0	33,7
36702	Heimverbund	114,1	2,0	112,1	109,7	2,0	107,7
37000	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,5	16,5	24,0	34,5	15,5	19,0
<b>3</b>	<b>Einzelplan: 3</b>	<b>2529,0</b>	<b>292,7</b>	<b>2236,3</b>	<b>2420,3</b>	<b>312,9</b>	<b>2107,4</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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	48,4	4,3	44,2	38,4	6,3	32,2
41000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	21,0	3,5	17,5	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	137,0	1,0	136,0
43000	OE 43 Fachbereichsinterne Dienstl.	6,0	2,0	4,0	7,0	2,0	5,0
46000	OE 46 Fachbereichsinterne Dienstl.	15,0	2,5	12,5	20,0	2,5	17,5
<b>4</b>	<b>Einzelplan: 4</b>	<b>255,4</b>	<b>15,3</b>	<b>240,2</b>	<b>251,4</b>	<b>17,3</b>	<b>234,2</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2021			2020		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
50000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	102,3	25,5	76,8	105,5	29,8	75,8
51000	OE 51 Fachbereichsinterne Dienstl.	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
51101	Städtebauliche Planung	66,5	8,0	58,5	66,5	9,0	57,5
51102	Bodenordnung	12,0	3,0	9,0	13,0	6,0	7,0
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	21,0	3,0	18,0	20,5	4,0	16,5
51104	Kartografie	35,0	1,0	34,0	35,0	4,0	31,0
51105	Vermessung	24,0	3,0	21,0	24,0	5,0	19,0
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	27,5	6,0	21,5	27,5	7,0	20,5
51107	Stadtentwicklung	6,0	0,0	6,0	6,5	0,0	6,5
52000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	18,5	5,0	13,5	12,5	4,0	8,5
52101	Bauaufsicht	81,0	10,0	71,0	79,0	10,0	69,0
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	39,0	12,0	27,0	38,0	12,0	26,0
52301	Herrenhäuser Gärten	102,0	0,0	102,0	98,3	0,0	98,3
52302	Denkmalschutz und -pflege	7,0	1,0	6,0	6,0	1,0	5,0
54101	Gemeindestraßen	266,5	15,0	251,5	267,5	15,0	252,5
54502	Straßenbeleuchtung	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	429,5	0,0	429,5	420,0	0,0	420,0
55104	Naherholung, Landschaftsräume	14,0	1,0	13,0	14,0	1,0	13,0
55301	Bestattung und Grabpflege	230,5	4,0	226,5	228,5	4,0	224,5
55501	Land- und Forstwirtschaft	57,0	0,0	57,0	54,5	0,0	54,5
56101	Umweltschutzmaßnahmen	33,0	4,0	29,0	32,5	4,0	28,5
57000	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,0	7,5	14,5	21,5	6,8	14,8
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	10,0	6,0	4,0	10,0	6,0	4,0
57103	Gartensaal	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4
57303	Marktwesen	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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
57502	Veranstaltungsmanagement	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	5,0
<b>5</b>	<b>Einzelplan: 5</b>	<b>1636,2</b>	<b>117,0</b>	<b>1519,2</b>	<b>1621,7</b>	<b>132,5</b>	<b>1489,2</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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	39,5	3,0	36,5	39,5	7,0	32,5
66000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	42,0	11,0	31,0	43,0	11,0	32,0
67000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	47,5	9,0	38,5	47,5	9,0	38,5
<b>6</b>	<b>Einzelplan: 6</b>	<b>129,0</b>	<b>23,0</b>	<b>106,0</b>	<b>130,0</b>	<b>27,0</b>	<b>103,0</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2021</i>			<i>2020</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 2022**

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		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>
Stadtbaurat/rätin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtkämmerer/kämmerin	B7	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtrat/rätin	B7	4,00	4,00	4,00	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 2022

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>								
Städt. Ltd. Direktor/in	B2	9,00	9,00	9,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>B2</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Städt. Ltd. Direktor/in	A16	16,00	16,00	16,00	0,00			
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
Ltd. Veterinärdirektor/In	A16	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A16</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
Vermessungsdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Direktor/in	A15	21,00	21,00	21,00	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>29,00</b>	<b>29,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
Brandoberrat/rätin	A14	7,00	7,00	7,00	0,00			
Oberkustos/kustodin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Oberrat/rätin	A14	38,50	38,50	36,50	2,00			
Veterinäroberrat/rätin	A14	5,00	5,00	5,00	0,00			

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>insgesamt</b>	<b>A14</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>			<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>
Vermessungsrat/rätin	A13H	1,00	1,00	1,00	0,00			
Städt. Rat/Rätin	A13H	7,00	7,00	7,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13H</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt</b>	<b>insgesamt</b>	<b>117,50</b>	<b>117,50</b>	<b>115,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		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>
Stadtoberamtsrat/rätin	A13G	91,50	91,50	91,50	0,00			
Städt. Rat/Rätin	A13G	2,00	1,00	1,00	0,00			
Brandoberamtsrat/rätin	A13G	13,00	13,00	13,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A13G</b>	<b>106,50</b>	<b>105,50</b>			<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,50</b>
Bauamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Brandamtsrat/rätin	A12	31,50	31,50	31,50	0,00			
Sozialamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadtamtsrat/rätin	A12	157,00	158,00	157,00	1,00			
Techn. Amtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	0,00			
Vermessungsamtsrat/rätin	A12	2,00	2,00	2,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A12</b>	<b>193,50</b>	<b>194,50</b>			<b>2,50</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtamtman/männin/frau	A11	172,50	172,50	171,00	1,50			
Brandamtman/männin/frau	A11	53,00	53,00	53,00	0,00			
Sozialamtman/männin/frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A11</b>	<b>226,50</b>	<b>226,50</b>			<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>
Stadtoberinspektor/in	A10	234,50	234,50	234,50	0,00			

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	0,00			
Bauoberinspektor/in	A10	2,00	2,00	2,00	0,00			
Brandoberinspektor/in	A10	99,00	99,00	99,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A10</b>	<b>336,50</b>	<b>336,50</b>			<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>
Stadtinspektor/in	A9G	7,00	7,00	7,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A9G</b>	<b>7,00</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>871,00</b>	<b>871,00</b>	<b>868,50</b>	<b>2,50</b>	<b>7,50</b>	<b>42,00</b>	<b>4,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover

# Stellenplan 2022

## Teil A: Beamte inkl. WPL

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen		
		gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Laufbahngruppe 1 - 2. Einstiegsamt</b>								
Stadtamtsinspektor/in m.Zulage	A9Z	35,50	35,50	35,30	0,20			
<b>insgesamt</b>	<b>A9Z</b>	<b>35,50</b>	<b>35,50</b>			<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
Hauptbrandmeister/in	A9M	446,50	446,50	442,50	4,00			
Stadtamtsinspektor/in	A9M	53,69	53,69	53,44	0,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A9M</b>	<b>500,19</b>	<b>500,19</b>			<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,50</b>
Oberbrandmeister/in	A8	1,00	1,00	1,00	0,00			
Stadthauptsekretär/in	A8	52,28	52,28	52,03	0,25			
<b>insgesamt</b>	<b>A8</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28</b>			<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
Stadtobersekretär/in	A7	8,50	8,50	8,50	0,00			
Kart. Obersekretär/in	A7	1,00	1,00	1,00	0,00			
<b>insgesamt</b>	<b>A7</b>	<b>9,50</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>598,47</b>	<b>598,47</b>	<b>593,77</b>	<b>4,70</b>	<b>1,50</b>	<b>15,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Beamte insgesamt</b>	<b>1594,97</b>	<b>1594,97</b>	<b>1585,77</b>	<b>9,20</b>	<b>10,00</b>	<b>70,50</b>	<b>6,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2022

## Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	davon am 30.06.2021 besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
AT	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FV	7,00	7,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E15U	5,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E15	46,50	46,50	44,50	2,00	0,00	4,00	0,00
E14	100,28	100,28	91,28	9,00	0,00	9,00	0,50
E13	144,24	144,24	129,24	15,00	2,00	12,00	0,00
E12	363,78	363,78	313,00	50,78	2,00	45,50	0,50
E11	389,99	385,16	337,27	47,88	10,50	11,50	4,50
E10	319,29	320,29	282,79	37,50	1,00	24,00	2,72
E09C	543,85	543,85	445,45	98,40	1,00	3,00	2,00
E09B	514,52	508,54	461,04	47,50	2,00	15,00	0,50
E09	106,44	110,67	104,38	6,29	0,00	19,29	1,78
E09S	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	4,00	0,00
E09A	486,98	486,98	450,48	36,50	1,50	10,65	1,00
E08	505,58	506,58	445,33	61,25	4,00	16,00	4,50
E07	535,60	535,60	491,60	44,00	7,00	7,50	1,00
E06	693,48	693,48	621,88	71,60	7,50	14,00	2,00
E05	693,11	693,61	637,77	55,84	12,50	51,00	0,00
E04	261,95	261,95	250,95	11,00	4,00	2,80	1,00
E03	448,76	432,86	347,46	85,39	3,50	14,50	1,00

# Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2022

## Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
E02	51,50	218,25	184,75	33,50	0,00	0,00	0,00
E02U	269,18	118,33	111,06	7,27	1,75	2,00	0,00
S18	25,00	25,00	23,00	2,00	0,00	18,00	1,00
S17	71,22	71,22	60,97	10,25	0,00	19,50	1,00
S16	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	7,00	0,00
S15	128,74	128,49	99,49	29,00	12,00	7,44	0,00
S14	181,70	181,70	140,50	41,19	0,00	0,00	0,00
S13	12,26	12,26	11,26	1,00	0,00	2,00	0,00
S12	251,08	251,08	208,67	42,41	4,00	0,00	0,89
S09	24,36	24,36	18,53	5,83	0,00	0,00	0,00
S08B	427,90	427,90	383,77	44,13	0,00	0,00	2,50
S04	237,16	237,16	214,24	22,92	0,00	0,00	0,00
P14	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,00
P12	25,00	25,00	23,00	2,00	0,00	0,00	0,00
P11	24,00	24,00	20,00	4,00	0,00	0,00	0,00
P10	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
P09	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
P08	34,00	34,00	29,00	5,00	0,00	1,00	0,00
P07	185,95	185,95	173,45	12,50	0,00	1,00	0,00
AT(NGG)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

# Landeshauptstadt Hannover Stellenplan 2022

## Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
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
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
G04	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>insgesamt:</b>	<b>8249,81</b>	<b>8245,48</b>	<b>7207,39</b>	<b>1038,09</b>	<b>76,25</b>	<b>323,69</b>	<b>29,39</b>
<b>Stellenplan insgesamt:</b>	<b>8249,81</b>	<b>8245,48</b>	<b>7207,39</b>	<b>1038,09</b>	<b>76,25</b>	<b>323,69</b>	<b>29,39</b>



**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache für den Stellenplan 2022 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.

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
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	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>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</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>23,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	3,00	6,00	5,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
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	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	2,00	4,00	7,50	0,00	0,00	37,00	49,50	13,50	6,50	0,00	3,50	7,25	2,00	0,50	0,00	133,25
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00	3,00	0,00	1,00	1,00	4,78	0,00	0,00	21,78
<b>1 Allgemeine Verwaltung</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>	<b>5,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>56,50</b>	<b>26,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>9,25</b>	<b>6,78</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175,53</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung 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	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	9,00	18,00	8,50	9,00	1,00	0,00	5,50	4,50	0,00	0,00	61,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,50	7,00	5,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	29,50
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>26,50</b>	<b>15,50</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	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	0,00	7,00	0,00	0,00	5,00	4,00	12,00	28,00	0,00	22,00	5,00	16,00	7,00	0,00	0,00	109,00
37 Fachbereich Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,00	7,00	0,00	1,00	14,00	36,50	56,00	100,0	0,00	0,00	528,5	1,00	0,00	0,00	0,00	752,00
<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>9,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>19,00</b>	<b>40,50</b>	<b>71,50</b>	<b>129,0</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>533,5</b>	<b>17,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,50</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	2,00	0,00	0,00	2,00	9,00	5,00	4,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	24,25
41 Fachbereich Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,50	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
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
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing- Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,75</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>46,25</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	2,00	0,00	0,00	7,00	23,00	37,00	96,50	2,00	0,00	4,50	9,50	0,00	0,00	182,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	7,00	27,50	40,75	0,00	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	90,25
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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
57 Fachbereich Senioren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	5,00	10,00	1,00	1,00	1,44	2,00	0,00	0,00	23,44
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>32,00</b>	<b>72,50</b>	<b>148,2</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,94</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,19</b>

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	5,00	2,00	1,00	0,00	4,00	12,00	14,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	52,00
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	11,00	1,00	0,00	0,50	2,50	0,00	0,00	32,50
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	2,00	1,00	6,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	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>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>17,00</b>	<b>28,50</b>	<b>23,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>



# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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: 2022 nach der Verwaltungsgliederung

## 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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	7,00
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,50
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
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	0,00
<b>W Wirtschaftspläne</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>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	1,00	0,00	2,00	6,00	7,50	0,00	6,00	0,00	0,00	1,50	0,00	3,50	1,00	0,00	6,65	2,00	5,00
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>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,65</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	3,00	0,00	0,00	6,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	0,00	0,00	3,00	3,00	7,00	0,00	2,50	0,00	0,00	8,00	0,00	5,50	0,00	0,00	3,00	1,00	1,00
18 Fachbereich Personal und Organisation	1,00	0,00	5,50	5,78	8,74	0,00	31,78	0,00	0,00	96,26	0,00	57,00	0,00	0,00	20,78	25,00	48,00
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	0,00	4,00	11,50	20,00	0,00	126,00	0,00	0,00	22,00	0,00	16,00	0,00	0,00	7,50	41,50	3,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>22,28</b>	<b>36,74</b>	<b>0,00</b>	<b>163,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>83,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>	<b>67,50</b>	<b>52,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	4,00	2,50	0,00	4,00	0,00	0,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	31,50	20,00	61,50
23 Fachbereich Wirtschaft	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	5,00	0,00	10,00	1,00	0,00	7,00	10,00	1,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,50</b>	<b>30,00</b>	<b>62,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	1,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	11,50	0,00	0,00	77,50	20,00	138,50
37 Fachbereich Feuerwehr	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,50</b>	<b>22,00</b>	<b>147,50</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	4,00	0,00	0,00	15,68	0,00	9,00	1,00	0,00	39,40	12,00	12,00
41 Fachbereich Kultur	1,00	1,00	4,00	5,00	14,50	0,00	10,00	0,00	0,00	24,93	0,00	19,57	0,00	0,00	17,00	67,43	8,00
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	0,00
43 Fachbereich Ada- und Theodor-Lessing-Volkshochschule	0,00	1,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	4,00	0,00	0,00	11,00	2,00	3,00
46 Herrenhäuser Gärten	2,00	0,00	1,00	0,00	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>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>26,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70,07</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,42</b>	<b>112,43</b>	<b>28,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	3,00	0,00	0,00	9,50	0,00	27,00	0,00	0,00	113,50	93,25	40,75
51 Fachbereich Jugend und Familie	0,00	0,00	2,00	13,50	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	17,72	0,00	0,00	75,50	2,84	39,30
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	7,00
57 Fachbereich Senioren	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	7,50	0,00	0,00	26,50	0,00	2,00
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>17,50</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,50</b>	<b>107,09</b>	<b>89,05</b>

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



## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	1,00	9,00	25,00	25,50	0,00	62,50	0,00	0,00	30,50	0,00	16,00	1,00	0,00	63,00	35,00	44,50
66 Fachbereich Tiefbau	0,00	0,00	2,00	5,00	10,00	0,00	38,00	0,00	0,00	19,00	0,00	7,00	1,00	0,00	9,00	38,50	12,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	0,00	1,00	4,00	4,00	14,50	0,00	15,00	0,00	0,00	46,50	0,00	11,50	0,00	0,00	8,00	22,50	11,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>	<b>34,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>96,00</b>	<b>68,00</b>

\*AT umfasst auch AT(NGG)

\*E10 umfasst auch NGG8

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Zur Integration vorgesehenes 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>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>

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

# Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,50	5,50
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,43
68 Stadtentwässerung Hannover	0,00	0,00	2,00	4,00	9,00	0,00	37,00	0,00	0,00	35,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	69,00	23,00
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	2,00	3,00
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>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>77,50</b>	<b>34,93</b>

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

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
01 Wahlbeamte-Dezernatsbüro	3,00	3,50	0,00	8,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65
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	3,00
<b>0</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</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>63,65</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	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	21,50
15 Fachbereich Büro Oberbürgermeister	1,00	4,00	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50
18 Fachbereich Personal und Organisation	11,00	28,75	20,25	44,03	24,53	26,50	16,00	17,00	169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,65
19 Fachbereich Gebäudemanagement	0,00	12,50	10,00	16,50	9,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
<b>1 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>13,00</b>	<b>45,25</b>	<b>30,75</b>	<b>63,53</b>	<b>33,53</b>	<b>26,50</b>	<b>17,50</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>1021,65</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	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	187,65
23 Fachbereich Wirtschaft	7,00	6,00	6,50	3,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
<b>2 Finanzverwaltung</b>	<b>7,50</b>	<b>23,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,65</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>258,65</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
30 Fachbereich Recht	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
32 Fachbereich Öffentliche Ordnung	8,50	101,50	62,50	6,50	72,92	3,80	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,22
37 Fachbereich Feuerwehr	2,00	12,00	8,00	6,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>3 Rechts-, Sicherheits- und Ordnungsverwaltung</b>	<b>10,50</b>	<b>113,50</b>	<b>70,50</b>	<b>14,50</b>	<b>82,42</b>	<b>3,80</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>579,72</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
40 Fachbereich Schule	3,00	9,28	43,50	194,85	155,50	0,00	21,90	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,89
41 Fachbereich Kultur	5,37	27,50	43,50	23,50	8,00	6,00	57,82	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,12
42 Fachbereich Stadtbibliothek	1,50	43,50	21,00	9,00	8,00	0,00	1,00	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	4,50	2,00	14,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12
46 Herrenhäuser Gärten	0,00	11,00	26,50	17,00	19,00	8,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,52
<b>4 Schul- und Kulturverwaltung</b>	<b>10,87</b>	<b>95,78</b>	<b>136,50</b>	<b>258,35</b>	<b>194,50</b>	<b>14,00</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>1244,15</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung

### Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
50 Fachbereich Soziales	3,00	24,50	5,00	12,00	54,50	10,00	21,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	5,28	36,55	4,00	18,00	67,17	16,00	89,04	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,89
52 Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement	1,00	5,50	14,50	23,00	36,50	23,00	14,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
57 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	1,00	5,00	12,00	1,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	3,75	0,00	6,50	72,00
<b>5 Jugend- und Sozialverwaltung</b>	<b>9,28</b>	<b>67,55</b>	<b>24,50</b>	<b>58,00</b>	<b>170,17</b>	<b>50,00</b>	<b>124,54</b>	<b>1,00</b>	<b>26,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1066,89</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung

### Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	1,00	9,00	9,00	23,00	21,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
66 Fachbereich Tiefbau	1,00	23,00	35,50	46,00	38,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
67 Fachbereich Umwelt und Stadtgrün	7,00	25,00	145,00	123,50	111,50	74,50	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50
<b>6 Bauverwaltung</b>	<b>9,00</b>	<b>57,00</b>	<b>189,50</b>	<b>192,50</b>	<b>170,50</b>	<b>88,50</b>	<b>163,50</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>1464,50</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 2022 nach der Verwaltungsgliederung Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	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	0,00	0,00	0,00
93 Zur Integration vorgesehenes 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	0,00	0,00	0,00
<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>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>

\*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 2022 nach der Verwaltungsgliederung

### Beschäftigte – Detail (2)

Organisationseinheit	E09*	E08*	E07*	E06*	E05*	E04*	E03*	E02*	E02	P11	P10	P09	P08	P07	Summe
16 Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	0,00	8,00	0,00	2,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
57.3 Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren	3,29	10,50	2,86	24,60	6,50	4,00	29,50	32,00	69,90	24,00	2,00	0,00	34,00	179,45	435,03
68 Stadtentwässerung Hannover	37,00	65,50	60,00	27,00	18,50	77,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
82 Städtische Häfen	3,00	17,00	15,00	42,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,15
<b>W Wirtschaftspläne</b>	<b>49,79</b>	<b>133,03</b>	<b>77,86</b>	<b>96,10</b>	<b>40,13</b>	<b>81,00</b>	<b>36,50</b>	<b>53,49</b>	<b>69,90</b>	<b>24,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>179,45</b>	<b>1146,18</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 2022 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	Sum.
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
0	<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>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>64,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.	
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	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	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	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	0,00
1 Allgemeine 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>0,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1025,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.
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
2 Finanzverwaltung	<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>258,65</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.	
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	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	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	0,00
3 Rechts-, 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>0,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>579,72</b>



## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.	
40 Fachbereich Schule	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	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	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	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	0,00
4 Schul- und Kulturverwaltung	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1254,15</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum	
50 Fachbereich Soziales	0,00	3,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50
51 Fachbereich Jugend und Familie	25,00	59,72	12,00	94,74	181,70	12,26	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	24,36	427,9	0,00	0,00	0,00	237,1	0,00	0,00	1208,
52 Fachbereich Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fachbereich Senioren	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
5 Jugend- und Sozialverwaltung	<b>25,00</b>	<b>63,72</b>	<b>12,00</b>	<b>127,74</b>	<b>181,70</b>	<b>12,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,36</b>	<b>427,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1347,68</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>2410,82</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.
61 Fachbereich Planen und Stadtentwicklung	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	0,00	0,00	1,00
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
6 Bauverwaltung	<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>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>1465,50</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Zur Integration vorgesehenes 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige	<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>0,00</b>

## Landeshauptstadt Hannover - Stellenübersicht 2022 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	Sum.	
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	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
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>7,75</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,75</b>
<b>Beschäftigte Gesamt</b>																				<b>1153,93</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2022</i>			<i>2021</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	1220,4	34,5	1185,9	1220,4	34,5	1185,9
<b>0</b>	<b>Einzelplan: 0</b>	<b>1220,4</b>	<b>34,5</b>	<b>1185,9</b>	<b>1220,4</b>	<b>34,5</b>	<b>1185,9</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2022</i>			<i>2021</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	18,5	21,5	40,0	18,5	21,5
11102	Repräsentation	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5
11103	Grundsatzangelegenheiten	10,5	0,0	10,5	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	80,6	30,0	50,6	80,6	30,0	50,6
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	85,3	28,0	57,3	85,3	28,0	57,3
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	38,6	6,5	32,1	39,6	6,5	33,1
11108	Gemeinschaftsverpflegung	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0	13,0
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	201,0	31,0	170,0	201,0	31,0	170,0
11110	Angelegenheiten des Rates	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	34,5	19,0	15,5	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	322,8	21,8	301,0	322,8	21,8	301,0
11121	Haushalt	18,0	9,0	9,0	18,0	9,0	9,0
11122	Beteiligungsmanagement	10,5	2,0	8,5	10,5	2,0	8,5
11123	Steuern und Gebühren	56,5	15,5	41,0	56,5	15,5	41,0
11124	Vollstreckung	71,5	14,0	57,5	71,5	14,0	57,5
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	56,5	11,0	45,5	56,5	11,0	45,5
11126	Kompetenzcenter Rechnungswesen	18,0	6,0	12,0	18,0	6,0	12,0
11127	Immobilienverwaltung	27,8	4,1	23,7	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

<i>Produkte</i>		<i>2022</i>			<i>2021</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
11137	Migration und Integration	51,5	2,0	49,5	51,5	2,0	49,5
11139	Allg. Rechtsangeleg.	12,0	10,0	2,0	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
12101	Statistik und Wahlen	14,0	3,0	11,0	14,0	3,0	11,0
12201	Einwohnerwesen	191,5	21,0	170,5	191,5	21,0	170,5
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	63,0	32,0	31,0	63,0	32,0	31,0
12203	Standesamt	52,5	13,0	39,5	52,5	13,0	39,5
12204	Staatsangehörigkeit	98,5	10,5	88,0	98,5	10,5	88,0
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	175,9	22,5	153,4	175,9	22,5	153,4
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	18,5	9,5	9,0	18,5	9,5	9,0
12212	Rechtsschutzaufgaben	5,5	4,5	1,0	6,5	4,5	2,0
12601	Gefahrenvorbeugung	21,5	18,5	3,0	21,5	18,5	3,0
12602	Gefahrenabwehr	737,0	710,0	27,0	737,0	710,0	27,0
12701	Rettungsdienst	16,0	2,0	14,0	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.	16,0	3,0	13,0	16,0	3,0	13,0
18000	OE 18 Fachbereichsinterne Dienstl.	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
<b>1</b>	<b>Einzelplan: 1</b>	<b>2960,8</b>	<b>1120,0</b>	<b>1840,8</b>	<b>2962,8</b>	<b>1120,0</b>	<b>1842,8</b>



## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2022			2021		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
20000	OE 20 Fachbereichsinterne Dienstl.	23,7	6,0	17,7	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	170,4	0,0	170,4
24303	Schulformübergreifende Maßnahmen	472,0	10,0	462,0	303,2	10,0	293,2
24304	Schulformübergreifende Programme	36,7	10,0	26,7	36,7	10,0	26,7
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	82,8	2,0	80,8	82,8	2,0	80,8
25205	Museum für Kulturgeschichte	55,9	3,0	52,9	55,9	3,0	52,9
25206	Kunst im öffentlichen Raum	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
26101	Darstellende Kunst	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	7,8	1,0	6,8	7,8	1,0	6,8
26201	Musikpflege	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5
26302	Musikschule	74,3	0,0	74,3	72,6	0,0	72,6
27101	Volkshochschule	91,1	4,0	87,1	86,3	4,0	82,3
27202	Stadtbibliothek Hannover (NKR2011)	170,5	5,0	165,5	170,5	5,0	165,5
27303	Stadtteilkulturarbeit	76,5	0,0	76,5	76,5	0,0	76,5
27304	Bildungsnetzwerke	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
28102	Sonstige Kulturpflege	12,0	1,0	11,0	12,0	1,0	11,0
28104	Erinnerungsarbeit	8,0	0,0	8,0	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>1172,1</b>	<b>50,0</b>	<b>1122,1</b>	<b>1165,0</b>	<b>50,0</b>	<b>1115,0</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2022			2021		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
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	2,4	6,4	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	203,5	45,0	158,5	203,5	45,0	158,5
31195	Schuldnerberatung	7,2	0,0	7,2	7,2	0,0	7,2
31291	Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende	39,5	4,0	35,5	39,5	4,0	35,5
31292	Persko SGB II JC ReH	123,3	57,5	65,8	123,3	57,5	65,8
31490	Verwaltung Eingliederungshilfe	130,0	32,5	97,5	130,0	32,5	97,5
31502	Luise-Blume-Stiftung	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
31503	Seniorenarbeit	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
31505	Unterbringung von Personen	84,5	2,0	82,5	84,5	2,0	82,5
31510	Seniorenarbeit	44,1	0,0	44,1	44,1	0,0	44,1
32000	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	39,8	10,0	29,8	39,8	10,0	29,8
34601	Wohngeld	43,3	17,0	26,3	43,3	17,0	26,3
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	20,0	1,0	19,0	20,0	1,0	19,0
36101	Tagespflege	26,8	2,0	24,8	26,8	2,0	24,8
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	251,8	59,3	192,6	251,8	59,3	192,6
36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	270,2	5,0	265,2	270,2	5,0	265,2
36303	Jugendschutz	11,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0
36501	Kindertagesbetreuung	836,7	16,0	820,7	836,5	16,0	820,5
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	116,6	4,0	112,6	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
36702	Heimverbund	114,1	2,0	112,1	114,1	2,0	112,1
37000	OE 37 Fachbereichsinterne Dienstl.	40,5	16,5	24,0	40,5	16,5	24,0
<b>3</b>	<b>Einzelplan: 3</b>	<b>2529,3</b>	<b>292,7</b>	<b>2236,6</b>	<b>2529,0</b>	<b>292,7</b>	<b>2236,3</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2022</i>			<i>2021</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	48,4	4,3	44,2	48,4	4,3	44,2
41000	OE 41 Fachbereichsinterne Dienstl.	21,0	3,5	17,5	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.	6,0	2,0	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>255,4</b>	<b>15,3</b>	<b>240,2</b>	<b>255,4</b>	<b>15,3</b>	<b>240,2</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

Produkte		2022			2021		
Nr.	Bezeichnung	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte
50000	OE 50 Fachbereichsinterne Dienstl.	102,3	25,5	76,8	102,3	25,5	76,8
51101	Städtebauliche Planung	65,5	8,0	57,5	66,5	8,0	58,5
51102	Bodenordnung	12,0	3,0	9,0	12,0	3,0	9,0
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	21,0	3,0	18,0	21,0	3,0	18,0
51104	Kartografie	35,0	1,0	34,0	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	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
52000	OE 52 Fachbereichsinterne Dienstl.	18,5	5,0	13,5	18,5	5,0	13,5
52101	Bauaufsicht	81,0	10,0	71,0	81,0	10,0	71,0
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	39,0	12,0	27,0	39,0	12,0	27,0
52301	Herrenhäuser Gärten	102,0	0,0	102,0	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	15,0	251,5	266,5	15,0	251,5
54502	Straßenbeleuchtung	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
55102	Str.begleitgrün und übr. öffentl. Grün	429,5	0,0	429,5	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	4,0	226,5	230,5	4,0	226,5
55501	Land- und Forstwirtschaft	57,0	0,0	57,0	57,0	0,0	57,0
56101	Umweltschutzmaßnahmen	33,0	4,0	29,0	33,0	4,0	29,0
57000	OE 57 Fachbereichsinterne Dienstl.	22,0	7,5	14,5	22,0	7,5	14,5
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	10,0	6,0	4,0	10,0	6,0	4,0
57103	Gartensaal	12,4	0,0	12,4	12,4	0,0	12,4
57303	Marktwesen	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5
57304	Sondernutzung	6,0	2,0	4,0	6,0	2,0	4,0
<b>5</b>	<b>Einzelplan: 5</b>	<b>1635,2</b>	<b>117,0</b>	<b>1518,2</b>	<b>1636,2</b>	<b>117,0</b>	<b>1519,2</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2022</i>			<i>2021</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	39,5	3,0	36,5	39,5	3,0	36,5
66000	OE 66 Fachbereichsinterne Dienstl.	42,0	11,0	31,0	42,0	11,0	31,0
67000	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	47,5	9,0	38,5	47,5	9,0	38,5
<b>6</b>	<b>Einzelplan: 6</b>	<b>129,0</b>	<b>23,0</b>	<b>106,0</b>	<b>129,0</b>	<b>23,0</b>	<b>106,0</b>

## Aufteilung des Stellenplanes nach Produkten

<i>Produkte</i>		<i>2022</i>			<i>2021</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 2021 und 2022 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 großzügig-

gen 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 2019 sowie der abgeschlossenen Pflegesatzsteigerungen (Pflegeentgelte, Unterkunft und Verpflegung sowie Zusatzleistungen zum 01.03.2020) kalkuliert.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ab 06-2021 wurde die

- 5%ige Erhöhung der Pflegeentgelte
- 3%ige Erhöhung der Erträge aus Unterkunft
- 1%ige Erhöhung der Verpflegung
- 3%ige Erhöhung der Erträge für Zusatzleistungen

zugrunde gelegt.

Aufgrund der Pandemieauswirkungen COVID 19 muss gegenwärtig von einer veränderten Belegung der Pflegezentren in Zukunft ausgegangen werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes besteht eine Stichtagsbelegung von 91,25 % (56 freie Plätze), welche sich durch das Belegungsverbot seit März 2020 ergibt.

Durch die schrittweise vorzunehmende Neubelegung ist von einem veränderten Pflegegradmix auszugehen. Hierzu erfolgten Analysen jeder Einrichtung für sich. Die Auswirkungen der veränderten Eingraduierungen und der erschwerten Belegung, bedingt durch die Pandemie, für alle Einrichtungen wurde berücksichtigt. Gegenwärtig kann die stadtteilbedingte Nachfrage unserer Einrichtungen nicht abgeschätzt werden, da alle hannoverschen Pflegeheime von der gleichen Situation betroffen sind.

Für die folgenden Wirtschaftsjahre (2023-2025) wurden weitere Erhöhungen zwischen 1-2% angenommen.

#### Personalkosten:

Die Personalkosten wurden auf Basis der IST-Personalbesetzung April / Mai 2020 und der bekannten Tarifsteigerung (1,06% für 2020) kalkuliert.

Die Folgejahre werden mit einer 2%igen Steigerung 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 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.

#### Sachkosten

Die Positionen 'Aufwendungen für Lebensmittel; Zusatzleistungen und Wasser, Energie, Brennstoffe' entwickeln sich weiter stabil und werden – der Preisentwicklung im jeweiligen Marktsegment folgend – ab 2021ff fortgeschrieben kalkuliert. Die Kosten für 'Instandhaltung' wurden unter Berücksichtigung der Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 und der zum Stichtag bekannten Maßnahmen ermittelt. Steigerungen der für den Betrieb nicht refinanzierbaren Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen, Steuern, Abgaben und Versicherungen wurden aufgrund vorliegender Erfahrungen ebenfalls berücksichtigt.

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.

Von weiteren Preissteigerungen im Bereich des Verbrauchmaterials für die pflegebedürftigen Bewohner\*innen wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der COVID 19 Pandemie nicht ausgegangen.

### Abschreibungen

Die Ermittlung der Abschreibungen erfolgte nach Auswertung des Anlagevermögens. Die Abschreibungen für Anlagenzugänge und Anlagenabgänge in 2019 ff wurden berücksichtigt. Weiterhin wird von der Neubewertung des Willy-Platz-Heimes und des Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark nach Abschluss der bekannten Baumaßnahmen ausgegangen.

### 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 2021/22 erfolgt.

### Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem ein Liquiditätskredit in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 (jeweils) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1,5 Mio.€ festgesetzt.

## **2. Vermögensplan**

Grundlage der Vermögenspläne ist die Vermögensrechnung und die Vermögensplanung des Wirtschaftsjahres 2019 (Lagebericht) unter Berücksichtigung zwingend notwendiger Veränderungen. Für den Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren wird eine Kreditaufnahme i.H. von 660 T€ für das Wirtschaftsjahr 2021 und für das Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 1.050 T€ erforderlich. Diese Kreditaufnahme bezieht sich zu 100% auf das Anni-Gondro-

Pflegezentrum im Eichenpark und wurde bereits zur Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019/2020 angezeigt um den Fortgang der Baumaßnahmen sicher zu stellen!

**Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren**
**Erfolgs- und Finanzplan 2021 / 2022 (in €) sowie Finanzplanungen 2023-2025**

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>28.711.120</b>	<b>29.027.250</b>	<b>28.537.700</b>	<b>30.074.700</b>	<b>31.092.700</b>	<b>31.810.600</b>	<b>32.267.900</b>
a) Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	18.260.223	18.664.950	18.434.200	19.525.800	20.418.600	20.960.200	21.333.800
b) Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.909.427	5.034.800	4.665.000	4.908.600	5.006.800	5.145.900	5.211.700
c) Erträge aus Zusatzleistungen	1.259.879	1.059.500	1.276.000	1.340.100	1.367.100	1.404.300	1.422.200
d) Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten	4.281.591	4.268.000	4.162.500	4.300.200	4.300.200	4.300.200	4.300.200
<b>2. Umsatzerlöse nach §277 Abs.1 HGB</b>	<b>1.669.800</b>	<b>937.000</b>	<b>1.795.300</b>	<b>1.806.800</b>	<b>1.818.500</b>	<b>1.829.000</b>	<b>1.836.900</b>
<b>3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten</b>	<b>59.500</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>49.079</b>	<b>117.500</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 bis 4)</b>	<b>30.489.499</b>	<b>30.081.750</b>	<b>30.379.000</b>	<b>31.927.500</b>	<b>32.957.200</b>	<b>33.685.600</b>	<b>34.150.800</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>24.779.542</b>	<b>23.529.500</b>	<b>24.495.600</b>	<b>25.718.300</b>	<b>26.663.800</b>	<b>27.398.500</b>	<b>27.741.000</b>
a) Löhne, Gehälter	19.566.250	18.399.200	18.845.600	19.792.740	20.533.500	21.099.200	21.363.000
b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	5.213.292	5.130.300	5.650.000	5.925.560	6.130.300	6.299.300	6.378.000
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>3.619.828</b>	<b>3.683.700</b>	<b>3.806.700</b>	<b>3.937.400</b>	<b>4.016.300</b>	<b>4.092.400</b>	<b>4.128.700</b>
a) Lebensmittel	1.226.089	1.269.600	1.193.800	1.248.700	1.273.700	1.308.300	1.325.200
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	281.307	281.100	273.900	286.600	292.400	300.800	304.100
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.056.851	1.071.000	1.068.000	1.089.400	1.111.200	1.125.900	1.133.500
d) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	1.055.581	1.062.000	1.271.000	1.312.700	1.339.000	1.357.400	1.365.900
<b>8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>	<b>135.167</b>	<b>141.500</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>143.800</b>	<b>145.700</b>	<b>146.600</b>
<b>9. Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>	<b>220.609</b>	<b>233.500</b>	<b>228.500</b>	<b>228.500</b>	<b>233.200</b>	<b>236.400</b>	<b>238.200</b>
<b>10. Mieten, Pacht, Leasing</b>	<b>63.336</b>	<b>70.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>68.900</b>	<b>69.800</b>	<b>70.300</b>
<b>11. Zwischenergebnis (5 bis 10)</b>	<b>1.671.017</b>	<b>2.423.550</b>	<b>1.639.700</b>	<b>1.834.800</b>	<b>1.831.200</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.826.000</b>
<b>12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öff. Förderung von Investitionen</b>	<b>16.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>92.523</b>	<b>64.550</b>	<b>72.000</b>	<b>70.600</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
<b>14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</b>	<b>16.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Abschreibungen</b>	<b>2.060.178</b>	<b>2.324.200</b>	<b>2.180.500</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.184.000</b>	<b>2.146.000</b>	<b>2.113.000</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	2.031.624	2.317.300	2.160.000	2.162.000	2.176.000	2.138.000	2.105.000
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	28.554	6.900	20.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung</b>	<b>832.720</b>	<b>800.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
<b>17. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.467</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>18. Betriebsergebnis (11 bis 17)</b>	<b>-1.315.823</b>	<b>-669.100</b>	<b>-1.285.800</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-1.155.400</b>	<b>-1.039.200</b>
<b>19. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>386</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>677.459</b>	<b>731.800</b>	<b>615.000</b>	<b>619.200</b>	<b>595.800</b>	<b>545.400</b>	<b>535.800</b>
<b>21. Finanzergebnis (19 bis 20)</b>	<b>-677.073</b>	<b>-730.900</b>	<b>-614.200</b>	<b>-618.400</b>	<b>-595.000</b>	<b>-544.600</b>	<b>-535.000</b>
<b>22. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.992.896</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.574.200</b>



Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen (T€)				Gesamt
	Gesamt summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>430,0</b>	<b>75,0</b>	<b>95,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</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	215,0	25,0	40,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Teichanlage	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstige Maßnahmen	150,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Wohnbereichsküchen	50,0	25,0	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
- Ersatzbeschaffungen	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	215,0	50,0	55,0	20,0	30,0	30,0	30,0	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
- Ausstattung Foyer	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegevorrichtungen	35,0	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	40,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Speisetransportwagen	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Software/mobile Erfassung für Pflegebereiche	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtungen	40,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	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>2. allgemeine Ausstattung</b>	<b>44,5</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	28,0	5,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-DV-Ausstattung Hardware	9,5	3,0	5,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	7,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>474,5</b>	<b>88,0</b>	<b>107,0</b>	<b>75,0</b>	<b>84,5</b>	<b>85,0</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	105,0	123,0	122,5	43,5	-45,0	-139,0	-33,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.107,0</b>	<b>187,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>	<b>184,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>1.653,5</b>	<b>398,0</b>	<b>413,5</b>	<b>302,5</b>	<b>223,5</b>	<b>130,0</b>	<b>186,0</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	1.110,0	208,0	192,0	180,0	180,0	175,0	175,0					
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entrn. aus Investitionsrücklage	393,5	190,0	221,5	122,5	43,5	-45,0	-139,0					
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	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>1.653,5</b>	<b>398,0</b>	<b>413,5</b>	<b>302,5</b>	<b>223,5</b>	<b>130,0</b>	<b>186,0</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T €)							Verpflichtungsermächtigungen (T €)				Gesamt		
	Gesamtsumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025			
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>750,0</b>	<b>100,0</b>	<b>650,0</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>	
- Modernisierung Telefonanlage-u. Schließanlage	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- abgehängte Decken	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Fassadensanierung (Denkmalschutz, Aussenanlagen)	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Errichtung Tagespflege	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Sanierung Flure im Seewaldbau	0,0	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>2. allgemeine Ausstattung</b>	<b>297,5</b>	<b>54,0</b>	<b>45,5</b>	<b>54,0</b>	<b>59,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</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>	
- 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	0,0	
- Pflegezimmerausstattung	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Geschäftsausstattung/Büroeinrichtung	45,0	10,0	5,0	10,0	10,0	5,0	5,0	0,0	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	0,0	
- Software	35,5	5,0	5,5	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Hardware	27,0	4,0	5,0	4,0	4,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.047,5</b>	<b>154,0</b>	<b>695,5</b>	<b>54,0</b>	<b>59,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</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>	
Stand Investitionsrücklagen	-1.908,3	559,7	-159,0	-365,0	-528,0	-651,0	-765,0							
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>3.064,0</b>	<b>568,0</b>	<b>568,0</b>	<b>547,0</b>	<b>479,0</b>	<b>458,0</b>	<b>444,0</b>							
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>2.203,2</b>	<b>1.281,7</b>	<b>1.104,5</b>	<b>236,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>-276,0</b>							
		<b>Einnahmen (T €)</b>												
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>														
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
2. Abschreibungen	2.608,0	458,0	450,0	445,0	425,0	415,0	415,0							
2.a ( SoPo Fassade Anteil Fördermittel = 1,8 Mio €)	-266,0	-36,0	-50,0	-50,0	-50,0	-40,0	-40,0							
3. Entnahme aus Investitionsrücklage	-138,8	859,7	704,5	-159,0	-365,0	-528,0	-651,0							
4. Sonstige Finanzierungsform/Bundes- und Ländermittel	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>2.203,2</b>	<b>1.281,7</b>	<b>1.104,5</b>	<b>236,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>-276,0</b>							

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig

**Seniorenzentrum Willy-Platz-Heim** **Vermögensplan 2021 / 2022**

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T €)							Verpflichtungsermächtigungen (T €)				Gesamt
	Gesamt summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2024	
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>4.111,0</b>	<b>826,0</b>	<b>1.650,0</b>	<b>1.340,0</b>	<b>100,0</b>	<b>90,0</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	3.826,0	746,0	1.600,0	1.295,0	55,0	55,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- abgehängte Decken	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Umbau (Türverbreiterungen)	190,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sanitär / Modernisierung	150,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Flachdachdach Küche EG	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Flur-Fußböden Willy-Platz-Heim	60,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fassade- und Dachsanierung	3.386,0	646,0	1.500,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ersatzbeschaffungen	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	225,0	70,0	40,0	35,0	35,0	25,0	20,0	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	30,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	30,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegebetten (Medizinprodukteverordnung)	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sonstiges	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. allgemeine Ausstattung</b>	<b>134,0</b>	<b>15,0</b>	<b>33,0</b>	<b>20,0</b>	<b>13,0</b>	<b>28,0</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>
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	43,0	5,0	5,0	5,0	5,0	13,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-DV-Ausstattung (Ersatz)	26,0	5,0	3,0	5,0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	65,0	5,0	25,0	10,0	5,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>4.245,0</b>	<b>841,0</b>	<b>1.683,0</b>	<b>1.360,0</b>	<b>113,0</b>	<b>118,0</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	1.682,0	694,0	914,0	-215,0	-60,0	97,0	252,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>918,0</b>	<b>190,0</b>	<b>186,0</b>	<b>170,0</b>	<b>132,0</b>	<b>125,0</b>	<b>115,0</b>					

<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>6.845,0</b>	<b>1.725,0</b>	<b>2.783,0</b>	<b>1.315,0</b>	<b>185,0</b>	<b>340,0</b>	<b>497,0</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	2.358,0	401,0	356,0	401,0	400,0	400,0	400,0
3. Entn. aus Investitionsrücklage	4.287,0	1.124,0	2.427,0	914,0	-215,0	-60,0	97,0
4. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	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	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>6.845,0</b>	<b>1.725,0</b>	<b>2.783,0</b>	<b>1.315,0</b>	<b>185,0</b>	<b>340,0</b>	<b>497,0</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Margot-Engelke-Zentrum / Geibelstraße												
Vermögensplan 2021 / 2022												
Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabermächtigungen (in T €)							Verpflichtungsermächtigungen (T €)				
	Gesamt summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	Gesamt
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>1.359,0</b>	<b>220,0</b>	<b>847,0</b>	<b>152,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</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	<b>955,0</b>	<b>150,0</b>	<b>705,0</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- 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
- Bodenbeläge Forum,Vorbereich Aufzug	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Essenausgabe, Heizung Lüftung, Sanitär	350,0	50,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- abgehängte Decken	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 techn. Anlagen	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75,0</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>
- Kälte- Klimaanlage	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Großküchengeräte	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3 Betriebsausstattung	<b>329,0</b>	<b>70,0</b>	<b>67,0</b>	<b>52,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- Wohnheim / sonstige Ausstattungen	125,0	30,0	20,0	15,0	15,0	15,0	30,0	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
- Steckbeckenspüler	24,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vermögensgegenstände in Sammelposten	40,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Ausstattungen Möbel Speisesaal	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<b>2. allgemeine Ausstattung</b>	<b>98,0</b>	<b>13,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,0</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</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>
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	55,0	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-DV-Ausstattung Hardware	13,0	3,0	5,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	30,0	5,0	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>1.457,0</b>	<b>233,0</b>	<b>862,0</b>	<b>165,0</b>	<b>52,0</b>	<b>55,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	<b>1.457,4</b>	<b>397,9</b>	<b>394,5</b>	<b>248,5</b>	<b>215,5</b>	<b>160,5</b>	<b>40,5</b>					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.109,7</b>	<b>355,7</b>	<b>352,0</b>	<b>351,0</b>	<b>351,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>5.024,1</b>	<b>986,6</b>	<b>1.608,5</b>	<b>764,5</b>	<b>618,5</b>	<b>565,5</b>	<b>480,5</b>					
Einnahmen (T €)												
Einnahmen des Vermögensplanes												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	2.220,7	430,7	380,0	370,0	370,0	350,0	320,0					
3. Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entnahme aus Investitionsrücklage	2.803,4	555,9	1.228,5	394,5	248,5	215,5	160,5					
5. Kreditaufnahme aus Vorjahren	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>5.024,1</b>	<b>986,6</b>	<b>1.608,5</b>	<b>764,5</b>	<b>618,5</b>	<b>565,5</b>	<b>480,5</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Margot-Engelke-Zentrum / Devrientstraße		Vermögensplan 2021 / 2022										
Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen (in T €)							Verpflichtungsermächtigungen ( T € )				Gesamt
	Gesamt summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>443,0</b>	<b>65,0</b>	<b>128,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</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	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Einbau Haustür Hintereingang	70,0	0,0	70,0	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
1.3 Betriebsausstattung	373,0	65,0	58,0	65,0	65,0	60,0	60,0	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	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	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
- sonstige Ausstattungen	183,0	35,0	23,0	35,0	30,0	30,0	30,0	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>2. allgemeine Ausstattung</b>	<b>121,0</b>	<b>16,0</b>	<b>33,0</b>	<b>31,0</b>	<b>16,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-DV-Ausstattung Hardware	6,0	1,0	3,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	55,0	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>564,0</b>	<b>81,0</b>	<b>161,0</b>	<b>96,0</b>	<b>81,0</b>	<b>75,0</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	3.797,3	669,3	681,0	652,0	624,0	597,0	574,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>179,0</b>	<b>27,0</b>	<b>28,0</b>	<b>29,0</b>	<b>30,0</b>	<b>32,0</b>	<b>33,0</b>					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.540,3</b>	<b>777,3</b>	<b>870,0</b>	<b>777,0</b>	<b>735,0</b>	<b>704,0</b>	<b>677,0</b>					
	<b>Einnahmen ( T € )</b>											
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	563,6	124,6	100,0	96,0	83,0	80,0	80,0					
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entn. aus Investitionsrücklage	3.976,7	652,7	770,0	681,0	652,0	624,0	597,0					
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>4.540,3</b>	<b>777,3</b>	<b>870,0</b>	<b>777,0</b>	<b>735,0</b>	<b>704,0</b>	<b>677,0</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

**Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark** **Vermögensplan 2021 / 2022**

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabeermächtigungen ( T € )							Verpflichtungsermächtigungen (T€)				Gesamt
	Gesamt summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	
<b>1. Erweiterung Betrieb</b>	<b>7.638,1</b>	<b>2.203,1</b>	<b>1.595,5</b>	<b>3.402,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>377,5</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	7.364,1	2.188,1	1.508,5	3.315,0	0,0	0,0	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Neuordnung Wohngruppenstruktur	1.682,0	0,0	555,5	1.126,5	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)	933,0	0,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Substanzerhaltender Brandschutz/energ.Sanierung	352,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	352,5	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	1.729,6	864,6	0,0	865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lüftungszentrale	2.647,0	1.323,5	0,0	1.323,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- abgehängte Decken	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Betriebsausstattung	274,0	15,0	87,0	87,0	30,0	30,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	45,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Steckbeckenspüler / Pflegevorrichtungen	39,0	0,0	12,0	12,0	5,0	5,0	5,0	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
- 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	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2. allgemeine Ausstattung</b>	<b>55,0</b>	<b>12,0</b>	<b>15,0</b>	<b>12,0</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	28,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-DV Ausstattung (Ersatz)	16,0	4,0	5,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software	11,0	3,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>7.693,1</b>	<b>2.215,1</b>	<b>1.610,5</b>	<b>3.414,0</b>	<b>38,0</b>	<b>34,0</b>	<b>381,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	1.698,0	620,5	1.759,4	-404,6	-192,6	23,4	-108,1					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.037,0</b>	<b>327,0</b>	<b>310,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>					

<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>11.428,1</b>	<b>3.162,6</b>	<b>3.679,9</b>	<b>3.359,4</b>	<b>195,4</b>	<b>407,4</b>	<b>623,4</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	3.466,0	550,0	566,0	550,0	600,0	600,0	600,0
3. Zuw. / Zusch. Dritter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Entn. aus Investitionsrücklage	6.252,1	2.612,6	2.453,9	1.759,4	-404,6	-192,6	23,4
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	1.710,0	0,0	660,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0

<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>11.428,1</b>	<b>3.162,6</b>	<b>3.679,9</b>	<b>3.359,4</b>	<b>195,4</b>	<b>407,4</b>	<b>623,4</b>
-----------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgaben des Vermögensplanes	Ausgabermächtigungen (in T €)							Verpflichtungsermächtigungen (T €)				Gesamt
	Gesamt summe	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025	
<b>1 Erweiterung Betrieb</b>	<b>1.715,0</b>	<b>1.045,0</b>	<b>345,0</b>	<b>85,0</b>	<b>150,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</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	1.160,0	1.010,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Etagenaufbau Klaus-Bahlsen-Haus	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- abgehängte Decken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fußboden (Wohngruppenküchen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Umbau Dienstzimmer	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Außenanlage	135,0	10,0	25,0	50,0	50,0	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	555,0	35,0	295,0	35,0	100,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pflegezimmereinrichtung	125,0	15,0	15,0	15,0	50,0	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	40,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	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	80,0	10,0	10,0	10,0	30,0	10,0	10,0	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>2 allg. Ausstattung</b>	<b>146,0</b>	<b>17,0</b>	<b>35,0</b>	<b>32,0</b>	<b>17,0</b>	<b>25,0</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-Büro-/Geschäftsausstattung (Ersatz)	60,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-DV-Ausstattung Hardware	31,0	2,0	5,0	2,0	2,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Software / mobile Erfassung	55,0	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.861,0</b>	<b>1.062,0</b>	<b>380,0</b>	<b>117,0</b>	<b>167,0</b>	<b>70,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Stand Investitionsrücklagen	5.263,7	2,7	1.202,0	1.129,0	1.004,0	976,0	950,0					
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>489,0</b>	<b>109,0</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>7.613,7</b>	<b>1.173,7</b>	<b>1.658,0</b>	<b>1.322,0</b>	<b>1.247,0</b>	<b>1.122,0</b>	<b>1.091,0</b>					
	Einnahmen ( T € )											
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
1. Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2. Abschreibungen	736,0	145,0	120,0	120,0	118,0	118,0	115,0					
3. Zuw. / Zusch. RuKB-Stiftung	700,0	500,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
4. Entrn. aus Investitionsrücklage	5.697,7	48,7	1.338,0	1.202,0	1.129,0	1.004,0	976,0					
5. Sonstige Finanzierungsform	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
6. Kreditaufnahme	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>7.613,7</b>	<b>1.173,7</b>	<b>1.658,0</b>	<b>1.322,0</b>	<b>1.247,0</b>	<b>1.122,0</b>	<b>1.091,0</b>					

Die Ansätze der einzelnen Investitionsmaßnahmen sind innerhalb der Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2021 / 2022

OE: 57.3

## Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG
<b>Beschäftigte</b>							
E15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00
E11	2,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E09	3,29	5,94	5,65	0,29	0,00	0,29	0,00
E09A	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00
E09B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09C	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	11,50	15,28	12,28	3,00	0,00	1,00	0,00
E07	2,86	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E06	23,60	21,45	17,86	3,60	0,00	0,00	0,00
E05	6,50	7,50	4,00	3,50	0,00	0,00	0,00
E04	4,00	4,00	4,00	0,00	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	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E02U	69,90	69,90	66,38	3,52	0,00	0,00	0,00
S12	7,75	7,75	6,75	1,00	0,00	0,00	0,00
P07	180,45	204,45	195,45	9,00	0,00	1,00	0,00



**Landeshauptstadt Hannover      Stellenübersicht Beschäftigte 2021 / 2022**

**OE: 57.3**

**Betrieb Städtische Alten- und Pflegezentren**

P08	34,00	27,00	21,00	6,00	0,00	1,00	0,00
P10	2,00	26,00	24,00	2,00	0,00	2,00	0,00
P11	24,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P14	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>475,78</b>	<b>470,78</b>	<b>432,87</b>	<b>37,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19,44</b>	<b>0,00</b>

**informativ: Beamte**

A13H	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9Z	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Stadtentwässerung Hannover**

# Vorbemerkungen zum Doppel-Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Hannover (SEH) für die Jahre 2021 und 2022

## I. Erfolgs-/Finanzplan

### Erlöse

#### Pos. 1A Erlöse aus Gebühren

Die aktuellen Abwassergebühren wurden für den Zeitraum 2019-2021 kalkuliert und festgesetzt. Sie betragen für die Schmutzwasserbeseitigung 2,33 € je Kubikmeter. Der Gebührensatz führt bei einer prognostizierten Schmutzwassermenge von 29,11 Millionen Kubikmetern für 2021 zu Gebührenerlösen in Höhe von 67,826 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. Dem Wirtschaftsplan werden daher für die nächsten Jahre konstante Schmutzwassermengen zu Grunde gelegt. Da für 2022 ff. noch keine Gebührenkalkulation vorliegt, werden vorerst die derzeit geltenden Gebührensätze für die Erlösabschätzung in der Finanzplanung angenommen. Damit ergeben sich für 2022 – 2025 Gebührenerlöse aus Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von ca. 67,8 Mio. € pro Jahr.

Eine aus jahresbezogenen Überdeckungen gebildete Gebührenausgleichsverpflichtung wird erlöswirksam aufgelöst (1,2 Mio.€ in 2021 und 3,0 Mio. € in 2022) und trägt zur Kostendeckung bei.

Für die Niederschlagswassergebühren gelten die o.g. Annahmen sinngemäß. Bei einem Gebührensatz von 0,68 € je Quadratmeter und einer gebührenrelevanten Fläche von 29,7 km<sup>2</sup> ergeben sich für 2021 Erlöse aus Niederschlagswasserbeseitigung in Höhe von 20,196 Mio. €. Die erlöswirksame Fläche wird für 2022 ff. leicht rückläufig kalkuliert (50.000 m<sup>2</sup>/Jahr), um eine unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten erwünschte Flächenentsiegelung zu berücksichtigen. Daraus ergeben sich für 2022 Gebührenerlöse in Höhe von 20,162 Mio. €.

Die Stadtentwässerung erzielt Erlöse aus der Reinigung von Abscheideanlagen. Die Reinigung von Leichtflüssigkeitsabscheidern erfolgt im Auftrag der Region Hannover. Die Fettabscheider-Reinigung ist durch die Abwassersatzung geregelt. Insgesamt werden Gebührenerlöse von ca. 1,6 Mio.€ in 2021 erwartet. Die Erlöse werden aus kaufmännischer Vorsicht heraus rückläufig angenommen, u.a. weil die zum 01.01.2023 erwartete Umsatzbesteuerung zu Umsatzeinbußen führen könnte.

#### Pos. 1B Erlöse aus betrieblichen Leistungen

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 2019, dem durchschnittliche Einleitungsmengen zu Grunde gelegen haben, und berücksichtigt den erwarteten Kostenanstieg und Investitionsfolgekosten.

Die Position „Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung“ beinhaltet wie in den Vorjahren die Entgelte für die Entwässerung der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie die Finanzierung der Straßenabläufe einschließlich deren Reparatur und Reinigung. Erforderliche Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen verursachen - bei seit einigen Jahren stetig anwachsenden Baupreisen - steigende Kosten für die Unterhaltung von Kanalisation und Stra-

ßenabläufen. Der dem Stadtanteil zuzurechnende Aufwand für die Oberflächenwasserbeseitigung hängt vom Verhältnis der öffentlichen zu den privaten befestigten Flächen ab. Tendenziell steigt der Anteil der öffentlichen Flächen, da Grundstückseigentümer bei Neuerschließung, seit dem Wegfall des Anschluss- und Benutzungszwangs, eine Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück einem Anschluss an die Kanalisation vorziehen. Beide Entwicklungen führen zu steigenden Erlösen aus Straßenoberflächenentwässerung. Sie werden für 2021 mit 14,8 Mio. € angesetzt (9,5 Mio. € für den Stadtanteil und 5,3 Mio.€ für die Unterhaltung der Straßenabläufe).

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 aufgrund der geplanten, zum Teil bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen und der dafür vorgesehenen Personalaufstockung für Planung und Bau in 2021 ff. 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 2,0 Mio. € veranschlagt.

### **Aufwendungen**

#### Pos. 4 Materialaufwand

Die SEH erwartet in 2021 Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von 8,8 Mio. €. Gegenüber dem niedrigeren Ist-Wert aus 2019 ist vorsorglich Mehraufwand eingeplant worden, um im Bedarfsfall kurzfristig Ersatzteile zur Instandsetzung von alten Anlagen, die bis zur Umsetzung von Re-Investitionsmaßnahmen weiter eingesetzt werden, finanzieren zu können. Für Folgejahre wird die zu erwartende Preisentwicklung mit ca. 1,5% berücksichtigt.

Der Aufwand für Bezogene Leistungen ist für 2021 mit 28,7 Mio. € und für 2022 mit 29,9 Mio.€ geplant. Das überschreitet den Aufwand, der in 2019 entstanden ist, um 0,7 bzw. 1,9 Mio. €. Der Anstieg berücksichtigt zum einen die Baupreisentwicklung. Zum anderen beabsichtigt die SEH, die bauliche Unterhaltung des Kanalnetzes durch zusätzliches Personal zu forcieren. Außerdem wurde bedacht, dass in 2019 Sonderaufwand für die Anpassung von Entsorgungsrückstellungen angefallen ist; dieser Teil der Entsorgungskosten wird die Jahresergebnisse in den nächsten Jahren nicht mehr belasten.

Die größte Einzelposition bei den bezogenen Leistungen ist der Aufwand für Unterhaltung und Betrieb Kanalnetz mit 17,2 Mio. € bzw. 18,0 Mio. €. Neben Ansätzen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen am Kanalnetz und den Nebenanlagen beinhalten die Werte auch 4,4 Mio.€ bzw. 5,2 Mio. € für Messkampagnen zur Untersuchung und Analyse des Abflussgeschehens im Kanalnetz. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für eine grundsätzliche Aktualisierung der Generalentwässerungsplanung.

Mit 8,6 Mio. € bildet der Aufwand für die Entsorgung des Klärschlammes den zweitgrößten Posten der bezogenen Leistungen. Die SEH geht davon aus, dass die Kosten für die Klärschlammverwertung in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben werden. Erst wenn nach und nach zusätzliche Verbrennungsanlagen den Betrieb aufnehmen, könnte sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage entspannen und zu günstigeren Konditionen führen.

Für die Folgejahre ist übergreifend eine Preisentwicklung in Höhe von 1,5% angesetzt worden.

#### Pos. 5 Personalaufwand

Die Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt alle im Stellenplan 2021 und 2022 enthaltenen Stellen, einschließlich des für die Umsetzung der strategischen Ausrichtung erkannten Personalbedarfs. Für die Personalkostenentwicklung wurde angenommen, dass in 2021

40 neu eingerichtete Stellen und in 2022 weitere 20,5 neue Stellen aufwandswirksam besetzt werden. In die Ermittlung der Planwerte sind die für 2020 bekannten Tarifierhöhungen eingeflossen. Für die Prognose 2021 und 2022 sind Tarifierhöhungen 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 (76,5 Mio. € in 2020, 69,0 Mio. € in 2021 und 76,0 Mio. € in 2022) beschleunigen den Anstieg des Aufwandes für Abschreibungen.

#### Pos. 7 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Für die jährliche Abwasserabgabe werden ab 2021 jeweils 4,0 Mio. € pro Jahr eingeplant. Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber Vorjahren ist erforderlich, weil der Gesetzgeber dabei ist, die Abrechnungsgrundlage zu ändern. U.a. soll die Möglichkeit zur Halbierung der Abrechnungssätze abgeschafft werden.

Der Übrige Sonstige Betriebliche Aufwand wird für 2021 mit 11,0 Mio. € und für 2022 mit 10,7 Mio. € geplant. Im Vergleich zum tatsächlichen Aufwand in 2019 wird in 2021 zusätzlicher Aufwand in Höhe von etwa 3,7 Mio. € (50%) erwartet. Im Planansatz sind ca.1,5 Mio.€ für Unterhaltung der Bestandsgebäude enthalten. Außerdem wurde das Budget für IT-Aufwand um fast 1,5 Mio. € pro Jahr aufgestockt, um Digitalisierungsprojekte voranzutreiben.

#### Pos. 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand wird in 2021 mit 2,7 Mio. € den niedrigsten Stand seit Eigenbetriebsgründung erreichen. Gemäß Investitionsplanung werden jedoch 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 mit 560 T€ der größte Einzelposten unter den sonstigen Steuern.

### **Jahresergebnisse**

Der Doppelwirtschaftsplan prognostiziert Jahresgewinne in Höhe von 3,91 Mio. € für 2021 und von 1,55 Mio. € für 2022.

Da der Jahresgewinn infolge des zu erwartenden Anstiegs der Aufwendungen bei unveränderten Gebühren gegenüber 2019/2020 ab 2021 deutlich rückläufig ist, muss für die Abführung der vereinbarten Eigenkapitalverzinsung an den Allgemeinen Haushalt der Landeshauptstadt Hannover bereits ab 2021 auf die Gewinnvorträge aus Vorjahren (13,1 Mio. €) zurückgegriffen werden. Damit deutet sich an, dass die Gebührenkalkulation für den nächsten Dreijahres-Kalkulationszeitraum (2022 bis 2024) eine Anpassung der Abwassergebühren erforderlich machen wird.

## II. Vermögensplan

Die Stadtentwässerung steckt den Investitionsrahmen für 2021 und 2022 mit insgesamt 69,0 Mio. € bzw. 76,0 Mio. € ab. Die nächsten Jahre sind dadurch geprägt, das im Rahmen der strategischen Neuausrichtung in 2019 konkretisierte Investitionsprogramm auf den Weg zu bringen. Details zum Investitionsprogramm können der Informationsdrucksache (DS-Nr. 0482/2020) entnommen werden. Wenn ab 2023/2024 die vorbereitenden Tätigkeiten weiter fortgeschritten sind, wird das jährliche Investitionsvolumen 100 Mio. € überschreiten. Dies ist notwendig, um die z.T. weit über die gewöhnliche Nutzungsdauer hinaus eingesetzten Anlagen so zu erneuern, dass die Abwasserbeseitigung auch für zukünftige Generationen effizient und nachhaltig zu wirtschaftlichen Konditionen sichergestellt werden kann.

### Pos. 1 Abwasserableitung

Die Wirtschaftspläne 2021 und 2022 berücksichtigen die abwassertechnische Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten, die seitens der LHH in Planung sind. In den Jahren 2023 ff. 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.

Bis dahin wird der Schwerpunkt der Investitionen in die Abwasserableitung - wie in den Vorjahren - weiter in der Sanierung des bestehenden Kanalnetzes liegen. Für die rollierende Erneuerung bzw. Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle und der technischen Anlagen sind für 2021 und 2022 19,6 bzw. 20,6 Mio. € vorgesehen. Mit dem Forcieren der Erweiterungsmaßnahmen werden diese Ansätze ab 2023 etwas zurückgenommen.

### Pos. 2 Abwasserreinigung

Um dem Erneuerungsbedarf in Bezug auf den Anlagenbestand der Klärwerke nachzukommen, sind bereits einige Großprojekte auf Basis der Ansätze aus 2019 und 2020 in der Umsetzung. Allen voran ist hier die Schlammbehandlung im Klärwerk Herrenhausen zu nennen - ein Bauprojekt, für das bis 2026 insgesamt 188 Mio. € veranschlagt sind.

In den Neubau des Zentralgebäude im Klärwerk Herrenhausen – bestehend aus Verwaltungstrakt, Werkstätten und Lager - werden in den Jahren 2020 bis 2025 ca. 30 Mio. € investiert.

Parallel dazu wird das neue Hauptpumpwerk geplant und gebaut. Es dient dazu, das gesamte Abwasser, das über die Hauptsammler aus der Stadt und aus den südlich gelegenen Umlandkommunen zum Klärwerk Herrenhausen gelangt, auf die beiden Klärwerke zu verteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden für das Hauptpumpwerk 28 Mio. € veranschlagt. Die Inbetriebnahme soll in 2026 sein.

Im Klärwerk Gümmerwald ist in demselben Zeitraum die Erneuerung der Nachklärbecken vorgesehen. Die Kostenprognose für dieses Projekt beläuft sich auf ca. 40 Mio. €.

Neben den genannten Bauprojekten ist bis 2025 die Umsetzung einer Vielzahl kleinerer Projekte erforderlich, um abgängige Anlagen zu ersetzen. Die Kosten dafür liegen jeweils zwischen einigen 100 T€ und einstelligen Millionenbeträgen.

Insgesamt plant die SEH für 2021 33,1 Mio. € und für 2022 38,5 Mio. € ein. Die Ansätze sind etwas geringer als im Wirtschaftsplan 2020 (40,9 Mio. €), weil in 2021/22 auch noch Maßnahmen weiterzuführen und abzuschließen sind, die bereits auf die Ansätze 2019 und 2020 beauftragt wurden.

### Pos. 3 Betriebsbauten

Für den Neubau des Sozialgebäudes in der Sorststraße sind in 2022 2,0 Mio. € eingeplant, um den Bau bezugsbereit fertig zu stellen. Nach Abschluss dieses Projektes wird in 2022 mit dem Projekt „Nachnutzung und/oder Erneuerung bzw. Sanierung des Gebäudebestandes auf dem Betriebshof Sorststraße“. Die Kosten dafür werden vor Beginn der konkreten Planung mit 18 bis 20 Mio. € prognostiziert.

Die Betriebsstandorte Burgweg und Varrelheide dienen der Lagerung und Aufbereitung von Reststoffen aus dem Betrieb des Kanalnetzes (Kanalsand) und von Baumaßnahmen (Bodenaushub). Angesichts der steigenden gesetzlichen Anforderungen einerseits und einer Verknappung regionaler Entsorgungsmöglichkeiten andererseits ist der Anlagenbestand an beiden Standorten zu erneuern und zu erweitern. Dazu wird das Vorhaben Ziffer 3.01 des Vermögensplans neu in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Zur Umsetzung des Ratsauftrages zur Errichtung zusätzlicher öffentlicher Toiletten stellt die Stadtentwässerung 340 T€ in den Plan für 2021 ein. Die Umsetzung der Maßnahmen wird sich nach 2022 erstrecken, so dass für 2022 kein separater Ansatz erforderlich ist.

#### Pos. 4 Fahrzeuge/Maschinen/Einrichtungen

In Bezug auf den Fuhrpark wird die turnusmäßige Ersatzbeschaffung fortgeführt. Die SEH wird, wo immer möglich, bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen auf alternative Antriebe setzen, um einen möglichst großen Beitrag zur Luftreinhaltung im Stadtgebiet zu leisten. Für den Austausch von Großfahrzeugen für die Kanalreinigung sowie für die Ersatzbeschaffung von PKWs und Transportern sind für 2021 1,9 Mio. € und für 2022 1,8 Mio. € vorgesehen. Das Programm läuft in den Folgejahren mit schwankenden jährlichen Ausgaben weiter.

Die Planansätze für technische Betriebs- und Geschäftsausstattung ermöglichen die erforderlichen Neuanschaffungen bzw. den Ersatz auszusondernder Ausrüstungsgegenstände. Im Bereich Informationstechnologie sind Hard- und Software im Rahmen von Digitalisierungsprojekten anzupassen und auszuwechseln. Darüber hinaus machen steigende gesetzliche Anforderungen an Datenschutz und Informationssicherheit eine ständige Aktualisierung der eingesetzten Produkte erforderlich. In 2023 ist das Datenspeichersystem für Bürokommunikation auszutauschen. In 2022 bis 2024 wird die Prozessleittechnik für die Abwasserreinigung durch ein neues System ersetzt.

#### Pos. 6 Einnahmen des Vermögensplanes

Die Entwicklung der Einnahmen aus Abschreibungen steigt infolge der Investitionsplanungen kontinuierlich an. Einnahmen aus Beiträgen und Kostenersatz spielen eine untergeordnete Rolle. Beiträge sind leicht rückläufig, da im Stadtgebiet nur noch wenige unerschlossene Flächen bestehen. Für eine vollständige Umsetzung des Investitionsprogramms sind Kreditaufnahmen erforderlich.

### **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 42,0 Mio. € in 2021 und in 2022 48,4 Mio. €. Der Kreditrahmen ist notwendig, damit alle erforderlichen Investitionsmaßnahmen finanziert werden können.



	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
<b>A Erlöse aus Gebühren</b>							
1. Erlöse aus Schmutzwasserbeseitigung							
1.1.1 Erlöse Schmutzwassergebühr	69.367	68.130	<b>67.826</b>	<b>67.800</b>	67.800	67.800	67.800
1.1.2 SW-Gebührenausschleissverpflichtung	-3.400	0	<b>1.200</b>	<b>3.000</b>	0	0	0
2. Erlöse aus dezentraler Abwasserbeseitigung	67	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80
1.3. Erlöse aus sonstigen Gebühren	29	40	<b>30</b>	<b>30</b>	30	30	30
1.4. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.829	1.810	<b>1.870</b>	<b>1.890</b>	1.910	1.930	1.950
	<b>67.893</b>	<b>70.060</b>	<b>71.006</b>	<b>72.800</b>	69.820	69.840	69.860
2. Erlöse aus der Beseitigung von Regenwasser und Sonstigem Wasser							
2.1.1 Erlöse aus Regenwassergebühr	20.431	20.230	<b>20.196</b>	<b>20.162</b>	20.128	20.094	20.060
2.1.2 RW-Gebührenausschleissverpflichtung	3.300	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
2.2. Erlöse aus sonstigen Einleitungen i.d. Kanalnetz	1.094	2.000	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
2.3. Auflösung von empfangenen Zuschüssen	1.519	1.520	<b>1.560</b>	<b>1.580</b>	1.600	1.620	1.640
	<b>26.344</b>	<b>25.750</b>	<b>23.256</b>	<b>23.242</b>	23.228	23.214	23.200
3. Erlöse aus Abscheiderreinigung	1.648	1.450	<b>1.600</b>	<b>1.550</b>	1.500	1.450	1.400
<b>Summe Erlöse aus Gebühren</b>	<b>95.884</b>	<b>97.260</b>	<b>95.862</b>	<b>97.592</b>	<b>94.548</b>	<b>94.504</b>	<b>94.460</b>
<b>B Erlöse aus betrieblichen Leistungen</b>							
1. Erlöse aus Schmutzwasserübernahme Umland	9.888	9.100	<b>10.000</b>	<b>10.150</b>	10.300	10.450	10.600
2. Erlöse aus Straßenoberflächenentwässerung	14.811	13.300	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	15.200	15.400	15.600
3. Sonstige betriebliche Erlöse	638	310	<b>300</b>	<b>310</b>	320	330	340
4. Kostenersatz	820	720	<b>970</b>	<b>1.020</b>	1.000	1.000	1.000
5. Sonstige Erlöse	280	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
<b>Summe Erlöse betriebliche Leistungen</b>	<b>26.438</b>	<b>23.730</b>	<b>26.370</b>	<b>26.780</b>	<b>27.120</b>	<b>27.480</b>	<b>27.840</b>
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>122.323</b>	<b>120.990</b>	<b>122.232</b>	<b>124.372</b>	<b>121.668</b>	<b>121.984</b>	<b>122.300</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.410	2.550	<b>2.600</b>	<b>2.650</b>	2.700	2.700	2.700
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.692	1.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>128.425</b>	<b>124.540</b>	<b>126.832</b>	<b>129.022</b>	<b>126.368</b>	<b>126.684</b>	<b>127.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
A Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	6.926	9.900	<b>8.800</b>	<b>8.950</b>	9.100	9.250	9.400
B Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.977	25.000	<b>28.700</b>	<b>29.900</b>	30.400	30.900	31.400
	<b>34.903</b>	<b>34.900</b>	<b>37.500</b>	<b>38.850</b>	39.500	40.150	40.800
<b>5. Personalaufwand</b>							
A Löhne, Gehälter und Bezüge	24.851	27.000	<b>28.300</b>	<b>30.200</b>	30.800	31.400	32.000
B Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen	9.928	8.000	<b>8.900</b>	<b>9.500</b>	9.700	9.900	10.100
	<b>34.779</b>	<b>35.000</b>	<b>37.200</b>	<b>39.700</b>	40.500	41.300	42.100
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>29.254</b>	<b>29.200</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>	31.300	31.850	33.050
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
A Abwasserabgabe	1.838	2.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
B Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.295	8.400	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>	9.500	9.700	9.900
	<b>9.132</b>	<b>10.400</b>	<b>15.000</b>	<b>14.700</b>	13.500	13.700	13.900
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>20.356</b>	<b>15.040</b>	<b>7.232</b>	<b>5.072</b>	<b>1.568</b>	<b>-316</b>	<b>-2.850</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.271	3.900	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	3.400	4.000	4.600
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>-3.266</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.600</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>17.091</b>	<b>11.140</b>	<b>4.532</b>	<b>2.172</b>	<b>-1.832</b>	<b>-4.316</b>	<b>-7.450</b>
11. Sonstige Steuern	569	400	<b>620</b>	<b>620</b>	620	620	620
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>16.522</b>	<b>10.740</b>	<b>3.912</b>	<b>1.552</b>	<b>-2.452</b>	<b>-4.936</b>	<b>-8.070</b>
Gewinnvortrag aus Vorjahr	6.000	12.000	<b>13.127</b>	<b>11.426</b>	7.365	-700	-11.249
<b>ERGEBNIS incl. ÜBERTRAG Vorjahr</b>	<b>22.522</b>	<b>22.740</b>	<b>17.039</b>	<b>12.978</b>	<b>4.913</b>	<b>-5.636</b>	<b>-19.319</b>
Eigenkapitalverzinsung an allg. Haushalt	5.614	5.613	<b>5.613</b>	<b>5.613</b>	5.613	5.613	5.613
Zuführung in die Rücklage	4.908	4.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>GESAMTERGEBNIS</b>	<b>12.000</b>	<b>13.127</b>	<b>11.426</b>	<b>7.365</b>	<b>-700</b>	<b>-11.249</b>	<b>-24.932</b>
<b>Angabe der Gesamtbeträge der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen gemäß § 14 (1) EigBetVO</b>							
Voraussichtlich anfallende Erträge	128.430	124.540	<b>126.832</b>	<b>129.022</b>	126.368	126.684	127.000
Voraussichtlich entstehende Aufwendungen	111.908	113.800	<b>122.920</b>	<b>127.470</b>	128.820	131.620	135.070

Stadtentwässerung Hannover		Vermögensplan 2021 und 2022 (alle Angaben in Tausend EURO)										
<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen				
Vorhaben	g. D.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Summe VE 2021/2022	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025
<b>1 Abwasserableitung / Kanalnetz</b>												
1.01 Erweiterung der Entwässerungsanlage												
Tiefbau		4.925	7.040	7.000	14.000	20.000	23.000	0				
Technische Anlagen		450	1.688	1.748	3.000	2.600	3.200	0				
1.03 Erneuerung von Entwässerungsanlagen												
Tiefbau		16.705	17.500	18.500	12.000	12.500	13.000	0				
Technische Anlagen		1.180	2.145	2.125	2.400	3.800	2.300	0				
1.04 Kanalnetzsteuerung												
Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0				
Technische Anlagen		0	0	0	1.250	0	0	0				
1.08 Ausbau von Gewässern												
Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0				
Tiefbau		690	955	100	200	150	300	0				
<b>Gesamt 1:</b>		<b>23.950</b>	<b>29.328</b>	<b>29.473</b>	<b>32.850</b>	<b>39.050</b>	<b>41.800</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		0	80	300	1.650	1.500	2.000	0				
Technische Anlagen		130	700	600	1.000	1.300	1.300	0				
2.05 Erneuerung/Ersatzinvestitionen Abwasserreinigungsanlagen												
Hochbau/Verwaltungsgebäude		2.500	1.500	3.500	8.000	8.000	8.000	0				
Tiefbau		33.940	24.400	30.990	40.380	35.230	35.370	0				
Technische Anlagen		4.300	6.450	3.150	3.750	4.250	4.150	0				
<b>Gesamt 2:</b>		<b>40.870</b>	<b>33.130</b>	<b>38.540</b>	<b>54.780</b>	<b>50.280</b>	<b>50.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Betriebsbauten</b>												
3.01 Burgweg u. Varrelheide		0	300	1.500	1.800	800	0	0				
3.02 Übriger Hochbau		6.380	800	2.000	2.500	8.000	8.000	0				
3.03 Öffentliche Toilettenanlagen		170	340	0	100	100	100	0				
<b>Gesamt 3:</b>		<b>6.550</b>	<b>1.440</b>	<b>3.500</b>	<b>4.400</b>	<b>8.900</b>	<b>8.100</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		1.700	1.900	1.750	0	2.200	350	0				
4.02 Techn. Betriebs-u. Geschäftsausstattung		1.662	746	446	1.020	520	520	0				
4.03 Hard- und Software		1.490	2.326	2.161	2.600	2.700	2.200	0				
4.04 Einrichtungsgegenstände		278	130	130	130	130	130	0				
<b>Gesamt 4:</b>		<b>5.130</b>	<b>5.102</b>	<b>4.487</b>	<b>3.750</b>	<b>5.550</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt 1 bis 4:</b>		<b>76.500</b>	<b>69.000</b>	<b>76.000</b>	<b>95.780</b>	<b>103.780</b>	<b>103.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Sonstiger Finanzierungsbedarf</b>												
5.01 Tilgung von Krediten		8.000	7.300	7.400	8.400	9.200	9.900					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>		<b>84.500</b>	<b>76.300</b>	<b>83.400</b>	<b>104.180</b>	<b>112.980</b>	<b>113.820</b>					
<b>6 Einnahmen des Vermögensplanes</b>												
6.01 Beiträge		1.300	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200					
6.02 Kostenersatz für investive Maßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200					
6.03 Abschreibungen		29.200	29.900	30.700	31.300	31.850	33.050					
<b>7 Kreditaufnahme</b>		<b>51.000</b>	<b>42.000</b>	<b>48.400</b>	<b>68.480</b>	<b>76.830</b>	<b>76.370</b>					
<b>Einnahmen insgesamt:</b>		<b>84.500</b>	<b>76.300</b>	<b>83.400</b>	<b>104.180</b>	<b>112.980</b>	<b>113.820</b>					

Die Ansätze in den Hauptgruppen sind gegenseitig deckungsfähig.

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2021

Stand: 28.09.2020

OE: 68

## Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen			
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG	
<b>Beschäftigte</b>								
E15	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
E13	9,00	9,00	8,00	1,00	0,00	2,00	0,00	
E12	37,00	37,00	35,00	2,00	1,00	12,00	0,00	
E11	34,00	31,00	26,00	5,00	0,00	1,00	0,00	
E10	10,00	11,00	11,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
E09	38,00	45,00	44,00	1,00	0,00	14,00	0,00	
E09A	19,00	14,00	11,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
E09B	70,00	65,00	64,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E09C	9,00	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E08	63,50	63,00	57,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
E07	60,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E06	27,00	28,00	26,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
E05	18,50	19,00	16,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
E04	77,00	77,00	74,00	3,00	0,00	0,00	1,00	
E03	6,00	5,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>484,00</b>	<b>473,00</b>	<b>445,00</b>	<b>28,00</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A11	2,50	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A10	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>13,50</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2022

Stand: 28.09.2020

OE: 68

## Stadtentwässerung Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021		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	9,00	9,00	----	----	0,00	2,00	0,00	
E12	37,00	37,00	----	----	1,00	12,00	0,00	
E11	34,00	34,00	----	----	0,00	1,00	0,00	
E10	10,00	10,00	----	----	0,00	1,00	0,00	
E09	38,00	38,00	----	----	0,00	14,00	0,00	
E09A	19,00	19,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E09B	70,00	70,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E09C	9,00	9,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
E08	63,50	63,50	----	----	0,00	0,00	0,00	
E07	60,00	60,00	----	----	0,00	0,00	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>484,00</b>	<b>484,00</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>1,00</b>	<b>31,00</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	1,00	1,00	----	----	0,00	0,00	0,00	
<b>Beamte insgesamt:</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</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 2019 unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen und verkehrswirtschaftlichen Prognosen und Entwicklungen gebildet. Die Planung für die Jahre 2021 bis 2022 geht von einer leichten Erholung aus.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse des **Bahnbetriebes** basieren auf der Annahme, dass sich die Auftragslage in 2020 und Folgejahre im Bereich des Schienengüterverkehrs stabilisiert.

Die Instandsetzungs- und Erneuerungsbedarfe an der Eisenbahninfrastruktur wurden in den letzten Jahren mit über 10 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: Der Massengutumschlag und damit die Auslastung der Kräne an den Standorten geht zurück und der LKW konkurriert verstärkt mit 40 to Fahrzeugen. Im Schienengüterverkehr werden die Einzelwaggonzustellungen seitens der großen Eisenbahnverkehrsunternehmen eingestellt und somit dem LKW-Verkehr angedient. Es wird von einer schwierigen Entwicklung 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 sein.

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 Hafeninfr- und Suprastruktur. Diesen Zielen entsprechen die **Ansätze des Vermögensplanes** und des Investitionsprogramms, die die Neuausrichtung als auch die Aktualisierung des vorhandenen Anlagenbestandes widerspiegeln. Die Schwerpunkte im Planungszeitraum liegen im Kauf und Bau von Hallen sowie in der Erneuerung der Krananlagen und der Erneuerung von Gleisen und Weichen.

# STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

Der im Vergleich zu Vorjahren höhere Ansatz 2021 bei Ankauf von Grundstücken und Gebäuden sowie Kreditaufnahmen berücksichtigt aktuell sich abzeichnende Optionen hinsichtlich neuer Grundstücksgeschäfte im Lindener Hafen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 3,15 Mio. Euro aufgenommen werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 dürfen zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen Kassenkredite bis zu einer Höhe von 3,19 Mio. Euro aufgenommen werden.

# STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

## Erfolgsplan 2021/22 und Finanzplanung 2023 - 2024 ( in € )

	Prognose 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
a) Bahnbetrieb	4.835.583	5.361.000	5.394.000	5.474.000	5.556.000	5.639.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	6.162.481	7.969.000	5.405.000	5.635.000	5.697.000	5.750.000
c) Grundstücksbetrieb	5.396.303	5.483.000	5.465.000	5.493.000	5.520.000	5.548.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	38.606	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	364.685	348.000	273.000	292.000	296.000	300.000
<b>4. Summe betriebliche Erträge (1 bis 3)</b>	<b>16.797.658</b>	<b>19.171.000</b>	<b>16.547.000</b>	<b>16.904.000</b>	<b>17.079.000</b>	<b>17.247.000</b>
<b>5. Materialaufwand</b>						
a) für bezogene Waren	592.169	736.000	755.000	764.000	774.000	784.000
b) für bezogene Leistungen	4.553.026	5.247.000	3.690.000	3.737.000	3.854.000	3.878.000
6. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	4.081.992	4.360.000	4.310.000	4.395.000	4.483.000	4.572.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
1.239.564	1.572.000	1.817.000	1.843.000	1.880.000	1.917.000	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2.432.247	2.402.000	2.382.000	2.237.000	2.181.000	2.282.000	
0	0	0	0	0	0	
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.898.941	1.900.000	1.716.000	1.740.000	1.766.000	1.792.000
<b>9. Summe betriebl. Aufw. (5 bis 8)</b>	<b>14.797.939</b>	<b>16.217.000</b>	<b>14.670.000</b>	<b>14.716.000</b>	<b>14.938.000</b>	<b>15.225.000</b>
<b>10. Betriebsergebnis (4 ./. 9)</b>	<b>1.999.719</b>	<b>2.954.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>2.141.000</b>	<b>2.022.000</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	158.620	91.000	158.000	158.000	158.000	158.000
12. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.445	694.000	594.000	585.000	601.000	577.000
<b>14. Finanzergebnis (11 bis 13)</b>	<b>-446.825</b>	<b>-602.000</b>	<b>-435.000</b>	<b>-426.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-418.000</b>
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10 + 14)</b>	<b>1.552.894</b>	<b>2.352.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.699.000</b>	<b>1.604.000</b>
16. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	297.196	589.000	268.000	369.000	368.000	340.000
18. Sonstige Steuern	373.588	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>19. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>882.110</b>	<b>1.463.000</b>	<b>859.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>949.000</b>



# STÄDTISCHE HÄFEN HANNOVER

## Vermögensplan 2021/22 und Investitionsprogramm 2023 - 2025 (in T€)

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>										VE	VE
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamtsumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023
<b>1. Hafenebereich</b>											
1.1	Erneuerung Krananlagen	*	1.950	1.200	600	0	150	0	0		
1.2	Wertverbesserung an Hafenebetriebsmitteln	*	550	300	50	0	100	0	100		
1.3	Ausbau Terminal		100	50	50	0					
1.4	Hallenneubau		7.000		3.500			3.500			
			<b>9.600</b>	<b>1.550</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>3.500</b>	<b>100</b>		
<b>2. Bahnbereich</b>											
2.1	Anpassung Bahnanlagen, Sicherungstechnik	*	900	250	150	150	150	150	50		
2.2	Erneuerung von Gleisanlagen	*	6.000	2.000	800	800	800	800	800	350	350
2.3	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	*	3.350	400	0	2.200	0	0	750	500	
2.4	Wertverbesserung an Bahnebetriebsmitteln	*	400	150	50	50	50	50	50		
2.5	Anpassung Betriebsgebäude	*	0	0	0	0	0	0	0		
2.6	Übergabebahnhof Linden	*	200	200	0	0	0	0	0		
2.7	Beleuchtung	*	1.150	500	400	250	0	0	0		
2.8	Stellwerktechnik	*									
			<b>12.000</b>	<b>3.500</b>	<b>1.400</b>	<b>3.450</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.650</b>	<b>850</b>	<b>350</b>
<b>3. Verschiedene Bereiche</b>											
3.1	Wertverbesserung an Grundstücken	*	4.000	400	3.300	0	150	0	150		
3.2	Ankauf von Grundstücken, Gebäuden	*	21.800	2.000	15.000	2.000	1.000	1.100	700		500
3.3	Sonst. Kleininvestitionen	*	300	50	50	50	50	50	50		
3.4	Railterminal Linden	*	1.000	300	0	50	650	0	0		
			<b>27.100</b>	<b>2.750</b>	<b>18.350</b>	<b>2.100</b>	<b>1.850</b>	<b>1.150</b>	<b>900</b>	<b>850</b>	<b>500</b>
	<b>Zwischensumme</b>		<b>48.700</b>	<b>7.800</b>	<b>23.950</b>	<b>5.550</b>	<b>3.100</b>	<b>5.650</b>	<b>2.650</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>4. Sonstiger Finanzbedarf</b>											
4.1	Tilgung von Krediten		8.969	1.147	1.129	1.627	1.667	1.675	1.724		
			<b>8.969</b>	<b>1.147</b>	<b>1.129</b>	<b>1.627</b>	<b>1.667</b>	<b>1.675</b>	<b>1.724</b>		

<b>in insgesamt:</b>	<b>57.669</b>	<b>8.947</b>	<b>25.079</b>	<b>7.177</b>	<b>4.767</b>	<b>7.325</b>	<b>4.374</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>											
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)		15.465	2.402	2.331	2.687	2.631	2.732	2.682		
2.	Kreditaufnahme		35.169	4.295	21.068	3.545	1.415	3.874	972		
3.	Veräußerung von Sachanlagen		600	0	600	0	0	0	0		
4.	Bundes-/Landeszuschüsse		6.435	2.250	1.080	945	720	720	720		

<b>in insgesamt:</b>	<b>57.669</b>	<b>8.947</b>	<b>25.079</b>	<b>7.177</b>	<b>4.767</b>	<b>7.325</b>	<b>4.374</b>		
----------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

\* Die einzelnen Maßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2021

OE: 82

## Städtische Häfen

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
	gesamt	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	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E10	8,00	7,00	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00
E09	3,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09A	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E09B	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E08	17,00	17,00	13,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E07	15,00	15,00	11,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E06	42,00	43,00	37,00	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>83,00</b>	<b>17,00</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
A12	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Landeshauptstadt Hannover      Stellenübersicht Beschäftigte 2021**

OE: 82

Städtische Häfen

Beamte insgesamt:	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------	------	------	------	------

---



# **HCC**

## **Hannover Congress Centrum**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Doppelhaushalt 2021/2022

Der Wirtschaftsplan für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurde auf Basis der Entwicklung der Vorjahre sowie der Erkenntnisse vor der Covid-19-Pandemie erstellt.

Die Planansätze basieren daher auf Einschätzungen vor der Pandemie und sind aufgrund der aktuellen unvergleichbaren dramatischen Lage mit hohen Risiken und Unsicherheiten verbunden.

Dies bedeutet vermutlich schon heute eine voraussichtlich vollständige Überarbeitung/Revision der Kurz- und Mittelfristigen Planungen und Konzepte.

### 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 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. Bedarfsweise wird darüber hinaus für interne und externe Kunden ein Catering unterhalten. Daneben werden auch Dienstleistungen 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 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Gesamtergebnis GuV</b>	-2.043,0	-2.372,6	<b>-3.355,0</b>	<b>-3.355,0</b>	-3.355,0	-3.355,0	-3.355,0
DMAG Ausschüttung	-997,4	- 997,4	-	-	-	-	-
Betriebsmittel-Zinsen	0	20,0	<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	156,3	150,0	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	150,0	150,0	150,0
<b>Operatives Ergebnis</b>	715,8	+400,0	<b>+400,0</b>	<b>+400,0</b>	+400,0	+400,0	+400,0

## III. Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen / Erfolgsplan

### Betriebsleistung

#### 1. Umsatzerlöse

Das Hannover Congress Centrum strebt für die Geschäftsjahre 2021/2022 Umsatzerlöse in Höhe von jeweils 16.020,0 T€ an.

Diese Entwicklung soll trotz der inzwischen deutlich verschärften schwierigeren branchenbedingten Rahmenbedingungen sowie der Wettbewerbsintensität im Rahmen der in den letzten Jahren erzielten Erfolge im Kontext der umgesetzten wirtschaftlichen Sanierungskonzepte dazu führen, eine weitere stabile und positive betriebswirtschaftliche Geschäftsentwicklung zu begünstigen und auch auf diesem Niveau in den Folgejahren fortzuschreiben.

Hierbei sind die aktuell großen branchenbedingten Unsicherheiten im Rahmen der Beeinträchtigungen des Kongress- und Veranstaltungsgeschäfts aufgrund der zunehmend kritischen Lage im Rahmen der Covid-19-Pandemie in der weiteren Entwicklung der Gesamtwirtschaftslage nicht bewertbaren.

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, als realistisch, aber auch sehr ambitioniert zu bewerten.

Die Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen – vor der Covid-19-Pandemie - und sind daher aufgrund der heute noch nicht bewertbaren 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 2021/2022 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.

#### 2. Personalaufwand

Die Steuerung des Personaleinsatzes erfolgt innerhalb eines Gesamtbudgets, das die HCC-eigenen Stammkräfte und Aushilfen sowie die externen Aushilfen gleichermaßen berücksichtigt.

Die Ansätze 2021/2022 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. Die mittelfristigen Planansätze sind unter dem Vorbehalt 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 2021/2022  
- entsprechend der Einzelpositionen im Erfolgsplan - jeweils auf insgesamt 3.695,0 T€.

Das Optimierungspotential im Fremdpersonalbereich ist durch den Veranstaltungsmix des Hauses begrenzt. Die in der Planung verstärkt zu akquirierenden Großveranstaltungen sowie sonstige Betriebsspitzen durch mehrere zeitgleiche Veranstaltungen können nicht ausschließlich mit fest angestelltem Personal und eigenen Aushilfen abgewickelt werden, sodass auch künftig die Inanspruchnahme externen Personals grundsätzlich erforderlich sein wird.

Weiterhin stellt auch die Entwicklung der Energiekosten ein erhebliches Planungsrisiko dar, da die Verbrauchsoptimierungen der letzten Jahre das diesbezügliche Gesamtpotential weitestgehend ausgeschöpft haben und weiterhin überproportional ansteigende Kosten durchaus wahrscheinlich sind (EEG-Umlage etc.).

#### 5. Erträge aus Beteiligungen

Beteiligungserträge der Deutsche Messe AG wurden für die Geschäftsjahre 2021/2022 sowie in der Mittelfristplanung fortlaufend mit Null veranschlagt.

#### 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis der aktuell bestehenden Kreditaufnahmen in Höhe von 129,0 T€ für 2021 und 120,0 T€ in Ansatz gebracht und berücksichtigen die Umschuldung von Krediten mit auslaufender Zinsbindung im Geschäftsjahr 2020.

Darüber hinaus wurde für die Inanspruchnahme des Betriebsmittelkredites der LHH pauschal ein Betrag in Höhe 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 das Geschäftsjahr 2021 im Planansatz ein Gesamtergebnis in Höhe von jeweils -3.355,0 T€ und für das Geschäftsjahr 2022 sowie in der Mittelfristplanung jeweils - 2.357,6 T€ aus.

Nach Abzug der durch das HCC nicht direkt zu beeinflussenden Erträge und Aufwendungen (Erträge aus Beteiligungen DMAG 997,4 T€, 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 weiterhin ein positives **operatives Jahresergebnis in Höhe von + 400 T€** ausgewiesen.

Diese angestrebte Ergebnisentwicklung für den Doppelhaushalt 2021/2022 ist nur bei entsprechend positiver Geschäftsentwicklung in allen Umsatzbereichen zu erreichen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung im eigentlichen Kerngeschäft Veranstaltungen, die jeweils im Gesamtwettbewerb akquiriert werden müssen, 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 waren, dürfen nicht in überdurchschnittlichen Umfang

negativen Veränderungen unterliegen. Dies gilt auch z. B. für die Basis-VA-Formate im HCC wie Messeeröffnung, Jahreshauptveranstaltungen etc.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die 2020 eingetretenen coronabedingten unvorhersehbaren Entwicklungen und Veränderungen. Die Entwicklung 2021 bewegt sich somit in einem kaum vorhersehbaren Schwankungskorridor zwischen ursprünglicher Planung mit Kenntnisstand Anfang 2020 und einem Szenario von bis zu 6 Mio. € Minus bei einer Worst-Case Entwicklung in 2021, die konkret frühestens erst Anfang des nächsten Jahres erkennbar sein wird.

#### **IV. Erläuterungen zum Vermögensplan**

Um die Wettbewerbsfähigkeit des Hannover Congress Centrum in angemessener Form weiterhin zu sichern, ist die fortgesetzte Bereitschaft in Höhe der verdienten AfA- Beträge gezielte Schwerpunkt-Investitionen vornehmen zu können, ein weiterhin geeignetes Instrument. Nach erfolgter verwaltungsinterner Abstimmung stehen dem HCC für die Jahre 2021/2022 jeweils rd. 2,3 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.

Die Leistung der städtischen Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der Entwicklung im allgemeinen Haushalt und der Fassung eines entsprechenden Ratsbeschlusses.

Hannover, im Juli 2020

Betrieb 83.0 - Hannover Congress Centrum		Erfolgsplan 2021/2022 und Finanzplanung 2023-2025 (in €)					
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
	18.131.097,94	16.490.000	16.020.000	16.020.000	16.020.000	16.020.000	16.020.000
<b>UMSATZERLÖSE</b>	<b>18.131.097,94</b>	<b>16.490.000</b>	<b>16.020.000</b>	<b>16.020.000</b>	<b>16.020.000</b>	<b>16.020.000</b>	<b>16.020.000</b>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00						
3. Sonstige betriebliche Erträge	377.203,97	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
<b>BETRIEBSLEISTUNG</b>	<b>18.508.301,91</b>	<b>16.810.000</b>	<b>16.340.000</b>	<b>16.340.000</b>	<b>16.340.000</b>	<b>16.340.000</b>	<b>16.340.000</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
A Roh.-Hilfs.-Betriebsstoffe	2.375.999,06	2.440.000	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300	2.092.300
B Sonstiger Wareneinsatz	341.312,10	140.000	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
B Aufwand f. bezogene Leistungen	5.164.114,62	5.670.800	4.506.500	4.538.200	4.457.800	4.372.800	4.283.200
hiervon Fremdlöhne	1.414.031,47	1.480.000	1.241.800	1.303.500	1.273.100	1.256.800	1.241.800
hiervon Provisionen Arena umd H96	1.347.586,48	1.170.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
hiervon Provisionen Dienstleister	966.421,88	800.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
hiervon Werbung	217.951,02	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7.881.425,78	8.250.800	6.798.800	6.805.500	6.725.100	6.640.100	6.550.500
<b>ROHERGEBNIS</b>	<b>10.626.876,13</b>	<b>8.559.200</b>	<b>9.541.200</b>	<b>9.534.500</b>	<b>9.614.900</b>	<b>9.699.900</b>	<b>9.789.500</b>
<b>5. Personalaufwand</b>							
A Gehälter und Bezüge HCC Stammpersonal	4.207.017,18	4.150.000	4.249.500	4.260.700	4.325.700	4.391.700	4.461.500
B Löhne HCC Pool-Aushilfen	858.704,31	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
C Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung / Beihilfen gesamt	1.470.518,36	1.210.000	1.562.700	1.553.800	1.569.200	1.588.200	1.608.000
	6.536.239,85	6.010.000	6.712.200	6.714.500	6.794.900	6.879.900	6.969.500
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen inkl. GwG's</b>	2.291.937,57	2.150.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
A Reparaturen und baul. Instandhaltung	1.631.593,14	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
B Energiekosten	856.405,71	920.000	890.000	890.000	890.000	890.000	890.000
C Verwaltungsaufwand	476.287,65	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
D Gebäudereinigung	678.483,73	470.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E Werbung/Bewirtungskosten	16.376,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F übriger sonstiger Betriebsaufwand	174.901,22	200.000	200.000	200.000	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
	4.554.048,41	3.425.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-2.755.349,70</b>	<b>-3.025.800</b>	<b>-3.166.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.175.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	997.420,00	997.420	0	0	0	0	0
Verluste aus Beteiligungen							
8. Zinsen und ähnliche Erträge	500,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.535,28	289.200	134.000	125.000	125.000	125.000	125.000
hiervon Betriebsmittelkreditzinsen		20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>765.384,72</b>	<b>708.220</b>	<b>-134.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.989.964,98</b>	<b>-2.317.580</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>-3.300.000</b>
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	53.086,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST</b>	<b>-2.043.051,72</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</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>-2.043.051,72</b>	<b>-2.372.580</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>	<b>-3.355.000</b>
DMAG-Ausschüttung	-997.420,00	-997.420,00					
HMTG	720.000,00	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
BMK	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	-2.320.471,72	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000	-2.630.000
Allgemeine Strukturkosten	2.880.000,00	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
anteiligen Personalkosten TV-Beschäftigungssicherung	156.272,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
operatives Ergebnis	715.800,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Ausgaben des Vermögensplanes			Ausgabeermächtigungen (in T€)					Verpflichtungsermächtigungen (in T€)					
			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Summe VE 2020/2021	zu Lasten 2022	zu Lasten 2023	zu Lasten 2024	zu Lasten 2025
lfd. #	Vorhaben	g. D. Gesamtsumme											
<b>1</b>	<b>Neubau</b>	*											
1.1	Gebäude / Hochbau	0,0	0,0	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>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Erweiterung Betrieb</b>	*											
2.1	Gebäude / Hochbau	7.190,0	960,0	1.280,0	850,0	1.100,0	1.300,0	1.700,0					
2.2	techn. Anlagen	2.120,0	280,0	300,0	640,0	600,0	300,0	0,0					
2.3	Betriebsausstattung	1.850,0	540,0	200,0	510,0	200,0	200,0	200,0					
	<b>Gesamt:</b>	<b>11.160,0</b>	<b>1.780,0</b>	<b>1.780,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3.2	Büro- / Geschäftsausstattung (Ers.)	1.720,0	200,0	420,0	200,0	300,0	400,0	200,0					
3.3	DV-Ausstattung (Ersatz)	720,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	200,0					
	<b>Gesamt:</b>	<b>2.440,0</b>	<b>320,0</b>	<b>520,0</b>	<b>300,0</b>	<b>400,0</b>	<b>500,0</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>Zuführung zu Investitionsrücklagen</b>	*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	*	2.350,2	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7
6.1	<i>Umbau Hannover Programm 2001</i>	1.290,6	215,1	215,1	215,1	215,1	215,1	215,1					
6.2	<i>Umbau Stadion / HDI Arena</i>	700,2	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7	116,7					
6.3	<i>Kreditermächtigung 2006</i>	181,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2					
6.4	<i>Kreditermächtigung 2007</i>	178,2	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7					
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>15.950,2</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>													
1	Veräußerung von Sachanlagen	0,0											
2	Abschreibungen	13.600,0	2.100,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0					
3	Zuschuss LHH Tilgung Kredite	2.350,2	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7	391,7					
3.1	Zuschuss LHH für Investitionen	0,0											
4	Entnahme aus Investitionsrücklage	0,0											
5	Kapitalerhöhung LHH	0,0											
6	Kreditaufnahme	0,0											
7	Sonstige Finanzierung	0,0											
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>15.950,2</b>	<b>2.491,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>	<b>2.691,7</b>

\* Die einzelnen Maßnahmen des Vermögensplans sind gegenseitig deckungsfähig.

## Anlage zum Vermögensplan 2021

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Projektstudie Optimierung Energie/Bau	100,0	
	Projektstudie Optimierung E.-Halle	30,0	
	Parkett Kuppelsaal	450,0	
	Fenster N.-Halle Westfassade	150,0	
	Umbau Pressecenter	<u>550,0</u>	1.280,0
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
	Lüftungstechnik Veranstaltungsräume	150,0	
	Otimierung Freiflächengestaltung	<u>150,0</u>	300,0
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
	Tagungstechnik (Visual, Licht, Ton,)	<u>200,0</u>	200,0
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bühne, Mobiliar, GwG's etc.)	420,0	
	ITC (Leitungskapazität, Steuerung, Browser)	<u>100,0</u>	520,0
	<b><u>Summe 2021</u></b>		<b><u>2.300,0</u></b>

Stand: 06.03.2020

## Anlage zum Vermögensplan 2022

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1. <u>Gebäude</u></b>			
	Verbindung K-Ebene -> Obere Säle	400,0	
	Toilettensanierung N.-halle	300,0	
	Toilettensanierung Future Meeting Space	<u>150,0</u>	850,0
<b>2.2. <u>technische Anlagen</u></b>			
	Optimierung Lüftungsanlage Kuppelsaal	270,0	
	Optimierung Freiflächengestaltung	270,0	
	Optimierung Brandschutz	<u>100,0</u>	640,0
<b>2.3. <u>Betriebsausstattung</u></b>			
	Neubestuhlung Großhallen	410,0	
	Tagungstechnik (Visual, Licht, Ton,)	<u>100,0</u>	510,0
<b>3. <u>allgem. Ausstattung</u></b>			
	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bühne, Mobiliar, GwG's etc.)	200,0	
	ITC (Leitungskapazität, Steuerung, Browser)	<u>100,0</u>	300,0
	<b><u>Summe 2022</u></b>		<b><u>2.300,0</u></b>

Stand: 06.03.2020

## Anlage zum Vermögensplan 2023

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Renovierung Künstlergarderoben	300,0	
	Fenster und Dach Ostflügel	400,0	
	Fenster und Türen Südflügel/Gastro	<u>400,0</u>	1.100,0
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
	Optimierung Starkstrom/ Elektro Kuppelsaal	<u>600,0</u>	600,0
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
	Tagungstechnik (Visual, Licht, Ton,)	<u>200,0</u>	200,0
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bühne, Mobiliar, GwG's etc.)	300,0	
	ITC (Leitungskapazität, Steuerung, Browser)	<u>100,0</u>	400,0
	<b><u>Summe 2023</u></b>		<b><u>2.300,0</u></b>

Stand: 06.03.2020

## Anlage zum Vermögensplan 2024

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1. <u>Gebäude</u></b>			
	Umbau "Gilde-Treff" im Majolika-Lounge	400,0	
	Optimierung einschk. Klimatisierung Büros	300,0	
	Grundsanierung Foyers, Eingangshalle Kuppelsaal	<u>600,0</u>	1.300,0
<b>2.2. <u>technische Anlagen</u></b>			
	Optimierung energetische Eigenversorgung	<u>300,0</u>	300,0
<b>2.3. <u>Betriebsausstattung</u></b>			
	Tagungstechnik (Visual, Licht, Ton,)	<u>200,0</u>	200,0
<b>3. <u>allgem. Ausstattung</u></b>			
	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bühne, Mobiliar, GwG's etc.)	400,0	
	ITC (Leitungskapazität, Steuerung, Browser)	<u>100,0</u>	500,0
	<b><u>Summe 2024</u></b>		<b><u>2.300,0</u></b>

Stand: 06.03.2020



## Anlage zum Vermögensplan 2025

Pos.		<u>in T€</u>	
<b>2.1.</b>	<b><u>Gebäude</u></b>		
	Toilettensanierung Haupteingang	400,0	
	Terrassenplanung Obere Festsäle	600,0	
	Renovierung Anbau/Büros Technik	200,0	
	Grundsanierung Rosencafe	300,0	
	Leitungssanierung Abwasser	<u>200,0</u>	1.700,0
<b>2.2.</b>	<b><u>technische Anlagen</u></b>		
<b>2.3.</b>	<b><u>Betriebsausstattung</u></b>		
	Tagungstechnik (Visual, Licht, Ton,)	<u>200,0</u>	200,0
<b>3.</b>	<b><u>allgem. Ausstattung</u></b>		
	Betriebs-und Geschäftsausstattung (Bühne, Mobiliar, GwG's etc.)	300,0	
	ITC (Leitungskapazität, Steuerung, Browser)	<u>100,0</u>	400,0
	<b><u>Summe 2025</u></b>		<b><u>2.300,0</u></b>

Stand: 06.03.2020

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2021

OE: 83

## Hannover Congress Centrum

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen			
	gesamt	gesamt	besetzt	frei	kw	ku	kwPersVG	
<b>Beschäftigte</b>								
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>	

# **Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover**

# Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

## Wirtschaftsplan 2021/2022 und Finanzplanung 2020 bis 2025

### Investitionsprogramm 2020 bis 2025

#### - Vorbericht -

##### I. Allgemeine Informationen

Die Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover (ZVK Hannover) wird gem. § 130 Abs. 1 Nr. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als eine rechtlich unselbständige Einrichtung der Landeshauptstadt Hannover geführt. Die auf Grundlagen des „Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K)“ gestaltete „Satzung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover“ (Satzung) in der jeweils aktuellen Fassung bildet den weiteren rechtlichen Rahmen der Kasse.

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).

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).

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 2018 wurde mit einem versicherungsmathematischen Gutachten der Heubeck AG der Finanzbedarf

der ZVK für den am 01.01.2018 begonnenen fünfjährigen Deckungsabschnitt überprüft mit dem Ergebnis, den Finanzierungssatz beizubehalten. Das nächste Gutachten wird im Jahr 2022 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.

Gem. Haushaltsrundschriften Nr. 2/2020 stellt die Landeshauptstadt Hannover für die Jahre 2021/2022 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 2021/2022 setzt sich aus folgenden Planunterlagen zusammen:

- a) Erfolgsplan 2021/2022, der die in diesen Jahren voraussichtlich benötigten Erträge und Aufwendungen abbildet,
- b) Finanzplanung 2020 bis 2025, die unter Berücksichtigung der laufenden Geschäftsentwicklung einen Ausblick in die nähere Zukunft gibt,
- c) Vermögensplan 2021/2022 nebst Investitionsprogramm 2020 bis 2025, der Veränderungen im bilanziellen Vermögen der ZVK darstellt,
- d) Stellenübersicht 2021/2022, die einen Überblick über die in der ZVK beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen finden sich nachstehend.

### III. 2021/2022 und Finanzplanung 2020 bis 2025

#### a. Ertragssituation

- Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge

- Pflichtversicherung

Nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt der Verantwortliche Aktuar den Finanzbedarf der Pflichtversicherung. Dieser Bedarf wird unter Berücksichtigung weiterer Erträge (insbesondere aus Kapitalanlagen) in Form von Umlagen und Sanierungsgeldern von den Mitgliedern der Zusatzversorgungskasse gedeckt.

Die Erträge aus Umlagen und Sanierungsgeldern werden für die Planjahre 2021 und 2022 mit dem gültigem Sanierungsgeldsatz von 3,0 % sowie dem Umlagesatz von 5,07 % geplant.

Die Wirtschaftsplanansätze 2021 und 2022 berücksichtigen die Ergebnisse der Tarifeinigung 2020 mit Tariferhöhungen von 1,4 % ab 01.04.2021 und 1,8 % ab 01.04.2022. Bei der Zahl der Pflichtversicherten wird für die Planungsjahre mit gleichbleibenden Werten gerechnet. Sofern zum Zeitpunkte der Planerstellung Hinweise auf eine Nichtverlängerung der COVID-19-bedingten Kurzarbeitsregelung, d.h. Überlegungen zum Mitarbeiterabbau vorlagen, wurden diese in der Planung beachtet.

Die „Sonstige Erträge“ berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungsbeträge durch die Emdener Zusatzversorgungskasse für Sparkassen für die Betriebsrentner der ehemaligen Stadtparkasse Hannover. Aufgrund der Abnahme der Leistungsempfänger nimmt der entsprechende Betrag über den Finanzplanungszeitraum stetig ab.

- Freiwillige Versicherung

In der freiwilligen Versicherung verringern sich insgesamt die Beitragseinnahmen, da eine Abnahme von aktiven Versicherungsverträgen zu verzeichnen ist. Ursachen sind geringe Vertragsneuabschlüsse, deren Beitragshöhe häufig niedriger als die der Bestandsverträge sind, dem Wechsel von Versicherten zu den Rentenempfängern 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 2021 und 2022 erhöht. Ursächlich sind Mietanpassungen, z.B. im Zuge von Neuvermietungen insbesondere nach Modernisierungsmaßnahmen oder im Rahmen der Anwendung des qualifizierten Mietspiegels der Landeshauptstadt Hannover. Zusätzlich wurde die Schaffung neuen Wohnraums (Neubauprojekte, Dachgeschossausbau) und der Erwerb neuer Vermietungsobjekte bei den Immobilienerträgen berücksichtigt. Die Betriebskosten wurden auf Basis der aktuellen Betriebskosten 2020, einer Preissteigerungsrate von 1 % sowie unter Berücksichtigung der Betriebskosten der Neubau- und Ankaufsprojekte kalkuliert. Die entsprechenden Aufwendungen (Aufwendungen für Kapitalanlagen) sind in gleicher Höhe veranschlagt.

Der Planansatz der Erträge aus Finanzanlagen berücksichtigt die umgesetzten Empfehlungen der ALM-Studie aus dem Jahr 2018/2019 mit der Erweiterung des Anlageportfolios. Im Bereich der Direktanlagen 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 der ALM-Studie. 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 bei 4,02 %, welche entsprechend am Kapitalmarkt zu erzielen ist. Aktuell sind festverzinsliche Anlagen zu diesen Konditionen Markt nicht ohne Risikoaufschläge zu erwerben. Auch hier berücksichtigt der Planansatz die Umsetzung der Empfehlungen der ALM-Studie für die freiwillige Versicherung, wonach das Anlageportfolio um Fonds und Alternative Investments zu erweitert ist. (Im Vergleich war das Jahr 2019 durch außerordentliche Erträge geprägt.)

#### b. Aufwandssituation

- Aufwendungen für Versicherungsfälle
- Pflichtversicherung

Die Ermittlung der Höhe der Aufwendungen für Versicherungsfälle erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Entwicklung der Rentenbezieher der Vorjahre. Zudem wurde die tarifvertraglich vereinbarte Dynamisierung der Rentenleistungen um jährlich 1% und die nachhaltigen finanziellen Auswirkungen der Neuberechnungen der rentenfernen Startgutschriften berücksichtigt. Daneben enthält der Ansatz 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.



– Freiwillige Versicherung

Die Ansätze der Rentenleistungen der freiwilligen Versicherung basieren auf den durchschnittlichen Steigerungsraten der Vorjahre sowie einer vom Versicherungsmathematiker 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 dient dem Ergebnisausgleich und weist die in beiden Abrechnungsverbänden erwarteten positiven Jahresergebnisse aus.

Das in der Pflichtversicherung erwartete operative Ergebnis 2021 liegt um 0,5 Mio. € über dem Planergebnis des Jahres 2020. Wesentliche Abweichungen zum Planungsjahr 2020 zeigen sich ertragsseitig insbesondere aus der Steigerung der Erträge aus Umlagen (+2,9 Mio. €), aus Immobilien (+1,4 Mio. €) und den Finanzanlagen (+2,3 Mio. €) sowie aufwandsseitig in gestiegenen Aufwendungen für Versicherungsleistungen (+4,5 Mio. €), Mehraufwendungen für Immobilien (+0,9 Mio. €) sowie Mehraufwendungen für Finanzanlagen (+0,4 Mio. €).

Die Überschüsse in der freiwilligen Versicherung sind gemäß des Kapitaldeckungsverfahrens möglichst ertragreich anzulegen und dienen der späteren Erfüllung der Leistungsansprüche. Über den Zeitraum der Finanzplanung werden die Überschüsse sinken: die Erträge sind rückläufig aufgrund des Wechsels der Versicherten vom Beitragszahler zum Leistungsempfänger, der geringen Zahl der Vertragsneuabschlüsse sowie des anhaltend schwierigen Kapitalmarktumfeldes. Die Aufwendungen steigen durch die Zunahme der Anzahl der Leistungsempfänger.

▪ Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb

Die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb umfassen Personal- und Sachaufwendungen, die infolge der Verwaltung der Versicherten und Leistungsempfängern (Rentenbezieher) entstehen. Die Personal-

aufwendungen wurden für die Jahre 2021 und 2022 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 Finanzplanungszeitraum wird mit einer Anpassung von 2 % p.a. geplant. Zusätzliche Steigerungen ergeben sich aus den Maßnahmen des Personalkostencontrollings, indem die Personalkostenverteilung zwischen den Bereichen der ZVK angepasst wurden. Die Sachaufwendungen wurden auf Grundlage der Bedarfe der Vorjahre sowie der Prognose für das Jahr 2020 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, der Neubauprojekte und der Immobilienankäufe im Planungszeitraum. Daneben sind Steigerungen im Personalaufwand durch tarifliche Erhöhungen geplant. Die geplanten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung befinden sich – trotz der Erhöhung der vermieteten Fläche – auf dem Niveau des Planjahres 2020.

Die Aufwendungen für Finanzanlagen (andere Kapitalanlagen) steigen durch den tarifvertraglich begründeten Anstieg des Personalaufwandes und der Erhöhung des Ansatzes für Stückzinsen und Disagio. Hierbei wurden die Anpassung des Anlageportfolios und die Erkenntnisse der Vorjahre berücksichtigt.

- Sonstige Aufwendungen

Der Planansatz betrifft Aufwendungen für Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Hannover.

#### IV. Vermögensplan 2021/2022 und Investitionsprogramm 2020 bis 2025

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:

##### a. Ausgaben des Vermögensplanes

- Investitionen in Sachanlagen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz sieht die turnusmäßige rollierende Aktualisierung der EDV-Ausstattung vor und beinhaltet allgemeine Mittel für die Büro- und Geschäftsausstattung. Zudem ist die Anschaffung digitaler schwarzer Bretter in großen Wohngebieten der ZVK berücksichtigt.

- Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten

Das Gesamtinvestitionsvolumen in Grundstücke und Bauten sinkt von 8,98 Mio. € im Jahr 2020 auf 7,17 Mio. € in 2021 und steigt auf 8,63 Mio. € in 2022. Schwerpunkte bilden die Gebäudesanierung sowie der Immobilienankauf.

Die Position 1.1 b) I weist langfristige Investitionen in die Gebäude aus. Die fortlaufenden Modernisierungs- und Einzelsanierungsmaßnahmen des homogenen Bestandes aus den 1960er und 1970er Jahren wird fortgeführt. Im Mittelpunkt stehen Sanierungen der Gebäudetechnik und des energetischen Zustandes. In den Planjahren 2021 und 2022 finden insbesondere die Maßnahmen Berücksichtigung, die als Fortsetzungsmaßnahme im Investitionsprogramm fest verankert sind. Daneben finden sich im Investitionsprogramm weitere Vorhaben, die als Ergebnis der systematischen Bestandserfassung und Auswertung der vorhandenen Objekte mittels der Fachsoftware „epiqr“ als vorrangig identifiziert wurden. Das Jahr 2021 ist gekennzeichnet von der Fertigstellung bereits begonnener Baumaßnahmen bzw. der Planungsphase neuer Projekte. Der Ansatz 2021 reduziert sich daher gegenüber 2020, um sich dann im Jahr 2022 zu erhöhen. Die Ansätze berücksichtigen Sicherheitsaufschläge für Preissteigerungen und Ausschreibungsergebnisse.

Großprojekte werden auf mehrere Jahre verteilt - z.T. auch auf Teilprojekte - aufgrund der Umfänge der Baumaßnahmen und der Begrenzung der finanziellen Ressourcen. Um flexibel vor Jahresbeginn Aufträge erteilen zu können, wird das Instrument der „Verpflichtungsermächtigung“ eingesetzt.

Die Investitionen werden grundsätzlich durch Mietanpassungen im gesetzlichen Rahmen teilweise refinanziert. Auf Seiten der Mieter soll eine Kompensation durch Einsparungen bei den Betriebskosten erfolgen.

Unter Position 1.1 b) II werden Einzelmodernisierungen, d.h. Sanierungen von Wohnungen eines Gebäudes ausgewiesen. Hierbei werden 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 2021 auf 800 T€ reduziert und dann im Jahr 2022 auf 1.200 T€ und ab 2023 auf 1.600 T€ angehoben.

Die Position 1.1 b) III umfasst die Einzelprojekte, wozu insbesondere Maßnahmen zur Neugestaltung von Außenanlagen im Nachgang von durchgeführten Großmodernisierungen sowie das Sanierungsprogramm von Spielplätzen zählen. Im Bereich der Einzelprojekte wurde der Ansatz deutlich reduziert. Neben dem baulich notwendigen Bedarf wird in diesem Bereich – z.B. mit dem Bau von Rollatorenboxen – den geänderten Mieterbedürfnissen Rechnung getragen.

Die Position 1.1 b) IV bildet den Ansatz für den Ankauf von zwei 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.

- Tagesgelder / Liquidität

Das Ergebnis der verstärkten Analyse der Liquiditätsplanung in den letzten Jahren sieht eine Liquiditätsreserve von 1,0 Mio. € vor. Dieser Betrag ist als Reserve aufgebaut worden, so dass diesbezüglich keine weitere Ansatzplanung erfolgt.

b. 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 2021 und 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2025 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.

## V. Stellenübersicht 2021/2022

Die Anzahl der Planstellen der in der Stellenübersicht 2021 nachgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt nach der Neueinrichtung von 2,5 Stellen bei 42. Die zum Stichtag 30.06.2020 unbesetzten 2 Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt worden. Die Stellenübersicht 2022 zeigt keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

16/16.21

20.11.2020

## ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

Erfolgsplan 2021 und 2021 und Finanzplanung 2020 bis 2025							
	Rechnung 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>124.512.360</b>	<b>124.930.200</b>	<b>128.004.400</b>	<b>129.083.100</b>	<b>130.815.600</b>	<b>132.578.300</b>	<b>134.371.500</b>
a) Pflichtversicherung	116.878.485	118.628.700	121.535.700	122.725.500	124.566.400	126.434.900	128.331.400
b) freiwillige Versicherung	2.166.846	2.110.300	2.034.200	1.987.800	1.942.500	1.898.200	1.854.900
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	2.748.063	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.)	0	0	0	0	0	0	0
e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichszahlungen)	2.718.966	2.791.200	2.634.500	2.569.800	2.506.700	2.445.200	2.385.200
<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>29.048.758</b>	<b>26.822.700</b>	<b>30.816.900</b>	<b>31.956.600</b>	<b>32.995.400</b>	<b>34.243.700</b>	<b>36.092.600</b>
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.693.112	17.628.300	18.987.300	19.254.900	19.506.800	19.704.500	19.904.700
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	11.355.646	9.194.400	11.829.600	12.701.700	13.488.600	14.539.200	16.187.900
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>16.986</b>	<b>56.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>153.578.105</b>	<b>151.809.200,00</b>	<b>158.847.600,00</b>	<b>161.066.000,00</b>	<b>163.837.300,00</b>	<b>166.848.300,00</b>	<b>170.490.400,00</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>102.184.173</b>	<b>102.570.300</b>	<b>107.288.000</b>	<b>109.044.000</b>	<b>110.880.000</b>	<b>112.802.000</b>	<b>114.805.000</b>
a) Pflichtversicherung	101.580.910	101.852.600	106.413.000	107.979.000	109.586.000	111.234.000	112.923.000
b) freiwillige Versicherung	603.262	717.700	875.000	1.065.000	1.294.000	1.568.000	1.882.000
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>2.691.074</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</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>33.241.819</b>	<b>31.940.700</b>	<b>32.444.400</b>	<b>32.321.700</b>	<b>32.885.600</b>	<b>33.608.800</b>	<b>34.749.200</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	29.702.099	29.461.200	29.919.300	29.976.300	30.760.300	31.752.200	33.207.700
b) Freiwillige Versicherung gemäß § 56 Abs. 3 ZVK-Satzung	3.113.819	2.479.500	2.525.100	2.345.400	2.125.300	1.856.600	1.541.500
b) Verlustrücklage B gem. § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	425.902	0	0	0	0	0	0
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>1.388.943</b>	<b>1.473.800</b>	<b>1.671.800</b>	<b>1.731.500</b>	<b>1.759.400</b>	<b>1.787.800</b>	<b>1.816.600</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>14.066.907</b>	<b>14.318.000</b>	<b>15.637.000</b>	<b>16.162.400</b>	<b>16.505.900</b>	<b>16.843.300</b>	<b>17.313.200</b>
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.956.935	13.583.700	14.505.400	15.002.700	15.335.400	15.661.900	16.120.700
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	1.109.972	734.300	1.131.600	1.159.700	1.170.500	1.181.400	1.192.500
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.655</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>153.579.571</b>	<b>151.809.200</b>	<b>158.847.600</b>	<b>161.066.000</b>	<b>163.837.300</b>	<b>166.848.300</b>	<b>170.490.400</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>-1.466</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

### PFLICHTVERSICHERUNG

	Erfolgsplan 2021 und 2021 und Finanzplanung 2020 bis 2025						
	Rechnung 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>122.345.515</b>	<b>122.819.900</b>	<b>125.970.200</b>	<b>127.095.300</b>	<b>128.873.100</b>	<b>130.680.100</b>	<b>132.516.600</b>
a) Pflichtversicherung	116.878.485	118.628.700	121.535.700	122.725.500	124.566.400	126.434.900	128.331.400
b) freiwillige Versicherung							
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	2.748.063	1.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (Freiw.V.)	0		0				
e) Sonst. Vers.techn. Erträge (Erstattungen, Ausgleichsz.)	2.718.966	2.791.200	2.634.500	2.569.800	2.506.700	2.445.200	2.385.200
<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>27.318.374</b>	<b>25.582.000</b>	<b>29.254.100</b>	<b>30.331.300</b>	<b>31.313.600</b>	<b>32.509.800</b>	<b>34.313.900</b>
a) Erträge aus Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.693.112	17.628.300	18.987.300	19.254.900	19.506.800	19.704.500	19.904.700
b) Erträge aus anderen Kapitalanlagen	9.625.262	7.953.700	10.266.800	11.076.400	11.806.800	12.805.300	14.409.200
<b>5. Sonstige Erträge</b>	<b>16.986</b>	<b>56.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>149.680.875</b>	<b>148.458.200</b>	<b>155.250.600</b>	<b>157.452.900</b>	<b>160.213.000</b>	<b>163.216.200</b>	<b>166.856.800</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>101.580.910</b>	<b>101.852.600</b>	<b>106.413.000</b>	<b>107.979.000</b>	<b>109.586.000</b>	<b>111.234.000</b>	<b>112.923.000</b>
a) Pflichtversicherung	101.580.910	101.852.600	106.413.000	107.979.000	109.586.000	111.234.000	112.923.000
b) freiwillige Versicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Aufwendungen für Überleitungen an andere ZV-Kassen und Beitragsrückgewähr</b>	<b>2.691.074</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</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>30.128.000</b>	<b>29.461.200</b>	<b>29.919.300</b>	<b>29.976.300</b>	<b>30.760.300</b>	<b>31.752.200</b>	<b>33.207.700</b>
a) Pflichtversicherung gemäß § 56 Abs.2 Satz 1 ZVK-Satzung	29.702.099	29.461.200	29.919.300	29.976.300	30.760.300	31.752.200	33.207.700
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	425.902	0	0	0	0	0	0
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>1.325.125</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.595.000</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.678.600</b>	<b>1.705.700</b>	<b>1.733.100</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>13.949.111</b>	<b>14.232.000</b>	<b>15.516.900</b>	<b>16.039.300</b>	<b>16.381.700</b>	<b>16.717.900</b>	<b>17.186.600</b>
a) Aufwendungen für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.956.935	13.583.700	14.505.400	15.002.700	15.335.400	15.661.900	16.120.700
b) Aufwendungen für andere Kapitalanlagen	992.176	648.300	1.011.500	1.036.600	1.046.300	1.056.000	1.065.900
<b>12. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>6.655</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>149.680.875</b>	<b>148.458.200</b>	<b>155.250.600</b>	<b>157.452.900</b>	<b>160.213.000</b>	<b>163.216.200</b>	<b>166.856.800</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>



**ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)**

**FREIWILLIGE VERSICHERUNG**

Erfolgsplan 2021 und 2021 und Finanzplanung 2020 bis 2025							
	Rechnung 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)	Plan 2023 (€)	Plan 2024 (€)	Plan 2025 (€)
<b>1. Umlagen (Sanierungsgeld) und Beiträge</b>	<b>2.166.846</b>	<b>2.110.300</b>	<b>2.034.200</b>	<b>1.987.800</b>	<b>1.942.500</b>	<b>1.898.200</b>	<b>1.854.900</b>
a) Pflichtversicherung	0						
b) freiwillige Versicherung	2.166.846	2.110.300	2.034.200	1.987.800	1.942.500	1.898.200	1.854.900
c) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (PV)	0	0	0	0	0	0	0
d) Überleitungen von anderen ZV-Kassen (freiwillig)	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>1.730.384</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.562.800</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.681.800</b>	<b>1.733.900</b>	<b>1.778.700</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	1.730.384	1.240.700	1.562.800	1.625.300	1.681.800	1.733.900	1.778.700
<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>3.897.230</b>	<b>3.351.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.613.100</b>	<b>3.624.300</b>	<b>3.632.100</b>	<b>3.633.600</b>
<b>6. Aufwendungen für Versicherungsfälle</b>	<b>603.262</b>	<b>717.700</b>	<b>875.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.882.000</b>
a) Pflichtversicherung	0	0	0	0	0	0	0
b) freiwillige Versicherung	603.262	717.700	875.000	1.065.000	1.294.000	1.568.000	1.882.000
<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>3.113.819</b>	<b>2.479.500</b>	<b>2.525.100</b>	<b>2.345.400</b>	<b>2.125.300</b>	<b>1.856.600</b>	<b>1.541.500</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	3.113.819	2.479.500	2.525.100	2.345.400	2.125.300	1.856.600	1.541.500
c) Verlustrücklage B gemäß § 57 Abs. 4 ZVK-Satzung	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb</b>	<b>63.818</b>	<b>68.900</b>	<b>76.800</b>	<b>79.600</b>	<b>80.800</b>	<b>82.100</b>	<b>83.500</b>
<b>11. Aufwendungen für Kapitalanlagen</b>	<b>117.796</b>	<b>84.900</b>	<b>120.100</b>	<b>123.100</b>	<b>124.200</b>	<b>125.400</b>	<b>126.600</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	117.796	84.900	120.100	123.100	124.200	125.400	126.600
<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>3.898.696</b>	<b>3.351.000</b>	<b>3.597.000</b>	<b>3.613.100</b>	<b>3.624.300</b>	<b>3.632.100</b>	<b>3.633.600</b>
<b>Zwischenergebnis GuV</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0
<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>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZUSATZVERSORGUNGSKASSE DER STADT HANNOVER (ZVK)

Ausgaben des Vermögensplanes	Vermögensplan 2021 und 2022 und Investitionsprogramm 2020 bis 2025							Verpflichtungs- Ermächtigung	
	Gesamt- summe	Ansatz 2020 (€)	Ansatz 2021 (€)	Ansatz 2022 (€)	Ansatz 2023 (€)	Ansatz 2024 (€)	Ansatz 2025 (€)	2021 zu Lasten 2022	2022 zu Lasten 2023
<b>1. Investitionen</b>	<b>406.330.400</b>	<b>58.108.000</b>	<b>76.950.000</b>	<b>65.392.000</b>	<b>69.152.000</b>	<b>77.387.400</b>	<b>59.341.000</b>		
1.1 Investitionen in Sachanlagen	41.454.000	9.035.000	7.269.000	8.733.000	5.726.000	6.171.000	4.520.000		
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	560.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
b) Investitionen in Kapitalanlagen / Grundstücke und Bauten	40.894.000	8.975.000	7.169.000	8.633.000	5.626.000	6.071.000	4.420.000		
I. Gebäudesanierungen	24.672.000	5.310.000	3.900.000	5.375.000	3.766.000	3.961.000	2.360.000	1.880.000	2.275.000
WE									
02 Bonifatiusplatz Fassade	1.560.000		860.000	700.000				700.000	
17 Döbbeke-/Immelmannstr. Fassade	4.350.000				350.000	2.000.000	2.000.000		350.000
18 Flemingstr. 2-4 Fassade	2.670.000	1.300.000	300.000						
24 Merianweg 34-38 Fassade / Dachgeschossausbau	850.000	510.000	340.000						
26 Friedrich Heßler Str. / Geveker Kamp Fassade + Technik	8.980.000	3.000.000	1.900.000	3.150.000	930.000			500.000	930.000
27 Friedrich Heßler Str. 20/22/24 Fassade	500.000	500.000							
40 Schäferweg 6-10 Fassade	830.000		500.000	330.000				180.000	
40 Schäferweg 12-18 Fassade	1.360.000			400.000	800.000	160.000			
40 Schäferweg 2, 4 Schulenburg Mühle 8, 10 Fassade	1.360.000				400.000	800.000	160.000		
40 Schäferweg 2, 4 Schulenburg Mühle 8, 10 DG-Ausbau	582.000				291.000	291.000			
40 Schulenburg Mühle 12, 14 Fassade	200.000						200.000		
49 Heisterbergallee Fassade	910.000				200.000	710.000			200.000
51 Teichstr. 11/13 Umbau EG-S. Etage	1.590.000			795.000	795.000			500.000	795.000
II. Einzelmodernisierungen	8.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
III. Einzelprojekte	5.155.000	2.465.000	925.000	535.000	260.000	510.000	460.000	200.000	100.000
IV. Neubau / Immobilienkauf	3.067.000	0	1.544.000	1.523.000	0	0	0	0	0
1.2 Investitionen in Finanzanlagen	364.876.400	49.073.000	69.681.000	56.659.000	63.426.000	71.216.400	54.821.000		
I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr)		44.073.000	64.681.000	51.659.000	58.426.000	66.216.400	49.821.000		
II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
2. Darlehnstilgungen	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>406.330.400</b>	<b>58.108.000</b>	<b>76.950.000</b>	<b>65.392.000</b>	<b>69.152.000</b>	<b>77.387.400</b>	<b>59.341.000</b>		
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>Gesamt- summe</b>	<b>Ansatz 2020 (€)</b>	<b>Ansatz 2021 (€)</b>	<b>Ansatz 2022 (€)</b>	<b>Ansatz 2023 (€)</b>	<b>Ansatz 2024 (€)</b>	<b>Ansatz 2025 (€)</b>		
1. Abschreibung auf Sachanlagen	26.719.000	3.408.000	3.918.000	4.398.000	4.713.000	4.955.000	5.327.000		
2. Rückflüsse aus Finanzanlagen	181.660.400	22.759.000	40.588.000	28.672.000	31.553.000	38.823.400	19.265.000		
a) andere Kapitalanlagen		22.500.000	40.321.000	28.398.000	31.271.000	38.533.400	18.967.000		
I. Kapitalanlage langfristig (> 1 Jahr)		17.500.000	35.321.000	23.398.000	26.271.000	33.533.400	13.967.000		
II. Kapitalanlagen kurzfristig (< 1 Jahr)		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
b) Darlehen		259.000	267.000	274.000	282.000	290.000	298.000		
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	197.951.000	31.941.000	32.444.000	32.322.000	32.886.000	33.609.000	34.749.000		
5.1 Pflichtversicherung	185.076.800	29.461.000	29.919.300	29.976.300	30.760.300	31.752.200	33.207.700		
5.2 Freiwillige Versicherung	12.873.900	2.480.000	2.525.100	2.345.400	2.125.300	1.856.800	1.541.500		
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>406.330.400</b>	<b>58.108.000</b>	<b>76.950.000</b>	<b>65.392.000</b>	<b>69.152.000</b>	<b>77.387.400</b>	<b>59.341.000</b>		

# Landeshauptstadt Hannover Stellenübersicht Beschäftigte 2021 / 2022

OE: 16

## Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover

Sondertarif Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020		Vermerke, Erläuterungen			
	gesamt	gesamt	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	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
E11	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E09A	5,50	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E09B	5,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
E09C	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E08	8,00	7,50	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	
E06	2,50	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
E05	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Beschäftigte insgesamt:</b>	<b>31,00</b>	<b>28,50</b>	<b>26,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>informativ: Beamte</b>								
A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
A13G	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	1,00	0,00	
A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A9G	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A9Z	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A9M	3,00	5,00	5,00	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>2,00</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	2020	2021
	FC	WP
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>19.474</b>	<b>20.157</b>
a) aus Parkmieten	6.332	6.551
- Erlöse Kurzparker	3.736	3.946
- Erlöse Dauerparker	2.596	2.605
b) aus Gewerbemieten	7.088	7.095
- Sollmieten	7.189	7.095
- Erlösschmälerungen	-101	0
c) Kita's und Schulen	3.923	4.190
d) Wohnungen	204	197
- Sollmieten	204	197
- Erlösschmälerungen	0	0
e) sonstige Mieten und Pachten	208	206
f) aus Betriebskostenabrechnungen	1.492	1.559
g) sonstige Umsatzerlöse (BiLRuG)	228	358
<b>2. Erhöh. des Best. an unfertigen Leistungen</b>	<b>67</b>	<b>75</b>
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.487</b>	<b>2.459</b>
a) Erträge aus Anlageverkäufen	5.225	2.454
b) Erträge Zuschreibungen Finanzanlagen	0	0
c) sonstige Erträge	262	5
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-5.994</b>	<b>-6.739</b>
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-14	-14
- Parkkarten	-14	-14
b) Aufw. f. bezogene Lief. und Leistungen	-5.980	-6.725
- Mieten und Erbbauzinsen	-1.841	-1.841
- Laufende Kosten	-1.778	-1.985
- Instandhaltung	-1.000	-1.481
- umlagefähige Aufwendungen	-1.361	-1.417
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-3.518</b>	<b>-4.000</b>
<b>7. Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>-5.356</b>	<b>-5.552</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.131</b>
a) Forderungsverluste	-125	-38
b) Verwaltungsaufwendungen	-749	-796
c) Marketing einschl. HMG	-102	-95
d) Rechts- und Beratungskosten	-142	-87
e) Sonstige Aufwendungen	-280	-114
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>3.968</b>	<b>308</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
<b>11. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>-2.442</b>	<b>0</b>
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.199</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftst.</b>	<b>7.345</b>	<b>2.595</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-2.076</b>	<b>-729</b>
<b>15. sonstige Steuern</b>	<b>-383</b>	<b>-378</b>
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>4.886</b>	<b>1.488</b>

**hanova WOHNEN GmbH**

## 2 Erfolgs- und Finanzplan

### 2.1 Gewinn und Verlustrechnung

Auswertung in T-EUR*	2020	2021
	FC	WP
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>121.567</b>	<b>151.341</b>
a) aus der Hausbewirtschaftung	113.529	119.637
- Sollmieten	67.730	72.489
- Sollmieten Flüchtlingswohnheime	2.903	2.903
- Sollmieten IGS Mühlenberg	4.478	4.478
- Zuschläge	7.840	8.078
- Umlagen	32.461	33.535
- Aufwendungszuschüsse	1.388	1.323
- Pächterlöse	59	59
- Erlösschmälerungen	-3.417	-3.315
- sonstige Erlöse	87	87
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	7.428	31.200
c) aus Betreuungstätigkeit	9	9
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	601	495
<b>2. Bestandserhöhung / Verminderung</b>	<b>22.505</b>	<b>-18.493</b>
a) Erhöh. / Vermind. bei Verkaufsbauten	19.574	-21.946
- Bestandserhöhung bei Verkaufsbauten	26.075	7.174
- Bestandsminderung bei Verkaufsbauten	-6.501	-29.120
b) Erhöh. / Vermind. unfert. Leist./ Betriebskost.	2.931	3.453
<b>3. aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>835</b>	<b>796</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.512</b>	<b>2.162</b>
a) Erträge aus Anlageverkäufen	12.914	1.914
b) sonst. betriebl. Erträge	598	248
<b>5. Aufw. für bezogene Liefer. und Leist.</b>	<b>-75.701</b>	<b>-60.310</b>
a) Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-49.332	-52.810
- Betriebskosten	-32.581	-34.005
- Instandhaltungskosten	-16.123	-18.172
- andere Aufw. für die Hausbewirtschaftung	-628	-634
b) Aufw. für Verkaufsgrundstücke	-26.075	-7.174
c) Aufw. für andere Liefer. und Leistungen	-294	-326
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-14.497</b>	<b>-15.574</b>
<b>7. Abschreibungen auf Anlagen</b>	<b>-26.340</b>	<b>-28.319</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-6.974</b>	<b>-6.365</b>
a) sächliche Verwaltungskosten	-5.559	-5.455
b) Abschr. a. Mietforderungen und Ähnliches	-498	-526
c) sonstige Aufwendungen	-917	-384
<b>9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag</b>	<b>1.489</b>	<b>2.038</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-14.037</b>	<b>-15.434</b>
<b>12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-1.849</b>	<b>-522</b>
<b>13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>20.550</b>	<b>11.362</b>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>-3.533</b>	<b>-3.625</b>
a) Grundsteuer umlagefähig	-3.429	-3.519
b) Grundsteuer nicht umlagef., sonst. Steuern	-104	-106
<b>15. Jahresüberschuss</b>	<b>17.017</b>	<b>7.737</b>
16. Gesellschaftsvertragliche Gewinnrücklage	-1.702	-774
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<b>15.315</b>	<b>6.963</b>

\* Die Positionen können Rundungsdifferenzen enthalten



# **Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH**

**Erfolgsplan  
der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH  
für das Geschäftsjahr 2021**

	Erfolgsplan 2021		fortgeschriebener Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2020		Erfolgsrechnung 2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		50		43		132		43
2. Personalaufwand		35		35		35		35
a) Gehälter	29		29		28		29	
b) soziale Abgaben	<u>6</u>		<u>6</u>		<u>7</u>		<u>6</u>	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		771		671		691		677
4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne								
energycity AG	80.080	64.771	61.599	50.355	83.493	67.433	84.739	68.405
./.Dividende an außenst. Gesellschafter	<u>-15.309</u>		<u>-11.244</u>		<u>-16.060</u>		<u>-16.334</u>	
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		0		0		4
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		155		140		146		175
7. Aufgrund von Gewinnabführungs- verträgen übernommene Verluste		142.867		96.729		92.434		68.110
a) ÜSTRA	96.887		51.000		49.778		35.970	
b) infra	<u>45.980</u>		<u>45.729</u>		<u>42.656</u>		<u>32.140</u>	
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>97</u>		<u>123</u>		<u>39</u>		<u>1.102</u>
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		-79.103		-47.300		-25.780		-1.647

**Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021**  
**Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH**

	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
<b>1. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>50</b>
- Erstattung Steuerberatungskosten	50	
- Erstattung IHK-Beiträge Vorjahre	0	
- 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>771</b>
- Erstattungen von Verwaltungskosten an LHH, ÜSTRA und eAG	252	
- Erstattungen von Personalkosten an eAG und ÜSTRA	53	
- Prüfungskosten Jahres- und Konzernabschluss einschl. Überleitung KGA der LHH	30	
- IHK-Beitrag	27	
- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Aufsichtsrat und Geschäftsführung	116	
- Steuerberatung / verbindliche Auskunft FA	210	
- Aufsichtsrat-Vergütungen	61	
- Sonstiges	<u>22</u>	
<b>4. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen erhaltene Gewinne</b>		<b>64.771</b>
- eAG (lt. Erfolgsplan 2021 eAG)	80.080	
- Dividende an die außenstehenden Aktionäre	<u>-15.309</u>	
<b>5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>1</b>
- Sonstige Zinserträge	1	
- Zinserträge AO	0	
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>155</b>
- Sonstige Zinsaufwendungen	155	
- Zinsaufwendungen AO	0	
<b>7. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen übernommene Verluste</b>		<b>142.867</b>
- ÜSTRA (lt. Wirtschaftsplan 2021 der ÜSTRA)	96.887	
- infra (lt. Wirtschaftsplan 2021 der infra)	<u>45.980</u>	
<b>8. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>97</b>
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli)	48	
- Körperschaftsteuer (einschl. Soli) aperiodisch	0	
- Gewerbesteuer	49	
- Gewerbesteuer aperiodisch	<u>0</u>	
<b>9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>-79.103</b>



# **hannoverimpuls GmbH**

**Wirtschaftsplan 2021**  
**hannoverimpuls GmbH**  
in EUR

Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Hochrechnung 31.12.2020	Plan 2021	Abweichung Plan 2021/ Hochrg. 31.12.2020	
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.349.716</b>	<b>2.341.530</b>	<b>2.056.940</b>	<b>2.383.600</b>	<b>326.660</b>	in % 15,9
Sponsoring	624.228	665.400	298.400	732.900	434.500	145,6
Sparkasse Hannover	237.600	237.600	237.600	217.600	-20.000	-8,4
Hannover Messe	58.546	35.000	0	35.000	35.000	
CeBIT	0	0	0	0	0	0,0
EXPO Real	262.745	340.000	0	340.000	340.000	
DIBAG	45.837	45.800	45.800	45.800	0	0,0
Übrige	19.500	7.000	15.000	94.500	79.500	530,0
<b>Erlöse mit Dritten</b>	<b>1.725.489</b>	<b>1.676.130</b>	<b>1.758.540</b>	<b>1.650.700</b>	<b>-107.840</b>	<b>-6,1</b>
Technologie-Zentrum	552.302	550.000	580.000	525.000	-55.000	-9,5
HALLE 96	433.914	474.200	444.200	444.200	0	0,0
Dienstleistungserlöse Gilde	32.773	0	0	0	0	0,0
Dienstleistungserlöse WissenTV	74.500	83.000	74.500	72.500	-2.000	-2,7
Haus der Wirtschaftsförderung (HdW)	50.798	50.500	48.900	49.600	700	1,4
Technologie & Innovation	194.643	120.000	80.000	120.000	40.000	50,0
Gründen kompakt	251.296	301.300	338.340	330.000	-8.340	-2,5
Gründerinnen-Consult	26.535	8.000	8.000	8.000	0	0,0
Sonstige	108.727	89.130	184.600	101.400	-83.200	-45,1
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.312.113</b>	<b>9.002.250</b>	<b>8.995.152</b>	<b>9.082.850</b>	<b>87.698</b>	<b>1,0</b>
Zuschüsse Gesellschafter	5.119.623	5.530.000	5.530.000	5.530.000	0	0,0
Zuschüsse Tochtergesellschaften	3.099.876	2.605.250	2.605.250	2.601.250	-4.000	-0,2
HMTG	2.574.876	2.605.250	2.605.250	2.601.250	-4.000	-0,2
hannover.de	525.000	0	0	0	0	0,0
Sonstige Zuschüsse	780.226	721.000	682.700	675.200	-7.500	-1,1
Auflösung von Rückstellungen	173.127	65.000	96.202	95.000	-1.202	-1,2
Sonstige	139.261	81.000	81.000	181.400	100.400	124,0
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.661.829</b>	<b>11.343.780</b>	<b>11.052.092</b>	<b>11.466.450</b>	<b>414.358</b>	<b>3,7</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.639.369</b>	<b>3.749.930</b>	<b>3.849.930</b>	<b>3.905.930</b>	<b>56.000</b>	<b>1,5</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>814.849</b>	<b>274.200</b>	<b>317.711</b>	<b>250.350</b>	<b>-67.361</b>	<b>-21,2</b>
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>7.637.410</b>	<b>7.240.269</b>	<b>6.715.639</b>	<b>7.232.416</b>	<b>516.777</b>	<b>7,7</b>
<b>Aufwand Tochtergesellschaften</b>	<b>3.104.250</b>	<b>2.605.250</b>	<b>2.605.250</b>	<b>2.601.250</b>	<b>-4.000</b>	<b>-0,2</b>
HMTG	2.579.250	2.605.250	2.605.250	2.601.250	-4.000	-0,2
hannover.de	525.000	0	0	0	0	0,0
<b>Raumkosten</b>	<b>1.320.857</b>	<b>1.389.100</b>	<b>1.363.458</b>	<b>1.383.100</b>	<b>19.642</b>	<b>1,4</b>
Gründungszentren	952.786	997.100	972.000	989.600	17.600	1,8
hannoverimpuls	368.071	392.000	391.458	393.500	2.042	0,5
Veranstaltungskosten	783.023	794.030	357.925	896.000	538.075	150,3
Marketingaufwand	280.553	361.600	360.724	341.200	-19.524	-5,4
Reisekosten	71.856	66.200	36.850	45.700	8.850	24,0
<b>Sonstige Projektkosten, Preisgelder</b>	<b>1.283.518</b>	<b>1.164.600</b>	<b>1.134.650</b>	<b>1.222.150</b>	<b>87.500</b>	<b>7,7</b>
Sonstige Projektkosten	1.003.107	913.600	882.300	985.150	102.850	11,7
Fremdpersonal	33.193	42.000	42.350	0	-42.350	-100,0
Preisgelder StartUp-Impuls	69.000	104.000	105.000	107.000	2.000	1,9
Preisgelder plug & work	178.218	105.000	105.000	130.000	25.000	23,8
Hard- und Software	139.201	151.888	196.066	181.366	-14.700	-7,5
Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	152.784	168.200	148.031	96.600	-51.431	-34,7
Abschlussprüfung	34.225	36.200	36.200	45.000	8.800	24,3
Reparaturen und Instandhaltung	100.986	112.000	131.700	89.600	-42.100	-32,0
Weiterbildung (Seminare/Workshops)	59.071	103.500	82.500	78.000	-4.500	-5,5
Porto und Telefon	65.279	47.200	70.000	70.500	500	0,7
Kfz-Kosten	33.780	37.600	35.500	35.850	350	1,0
Sonstige Betriebsaufwendungen	208.028	202.901	156.785	146.100	-10.685	-6,8
Verlust Abgang AV	0	0	0	0	0	0,0
Wertberichtigung Forderungen	0	0	0	0	0	0,0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.091.629</b>	<b>11.264.399</b>	<b>10.883.280</b>	<b>11.388.696</b>	<b>505.416</b>	<b>5</b>
<b>Betriebliches Ergebnis vor Finanzergebnis</b>	<b>-429.799</b>	<b>79.381</b>	<b>168.812</b>	<b>77.754</b>	<b>-91.058</b>	<b>-54</b>
Zinserträge	132	0	0	0	0	0,0
Zinsaufwendungen	45.996	63.581	63.581	96.907	33.326	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-475.663</b>	<b>15.800</b>	<b>105.231</b>	<b>-19.153</b>	<b>-124.384</b>	<b>-118</b>
Steuern	24.336	15.800	20.000		-20.000	-100,0
Nicht verbrauchte Zuwendungsmittel	0	0	-85.231	19.153		0,0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Hafen Hannover GmbH

## **Hafen Hannover GmbH**

---

### **Vorbericht Erfolgsplan 2021 / Finanzplanung 2022 – 2024**

Der Erfolgsplan 2021 enthält neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen mit Stand 30.09.2020 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 entwickelt sich stabil, da ansässige Kunden neben der klassischen Grundstücksanmietung und dem Schiffumschlag 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 Abschwächung 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.

Die Geschäftsführung geht von einer 18-monatigen Genehmigungs-, Planungs- und Bauphase aus, so dass bis Mitte 2022 der Ausbau beendet sein sollte 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.

Insgesamt wird für den Planungszeitraum eine ausgeglichene Geschäftsentwicklung gesehen.



# HAFEN HANNOVER GMBH



## Erfolgsplan 2021 und Finanzplanung 2022 - 2024

	Rechnung 2019 €	Plan 2020 €	Prognose 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse							
a) Bahnbetrieb	296.966	320.000	250.000	300.000	320.000	325.000	345.000
b) Hafen- und Kranbetrieb	962.376	900.000	865.000	920.000	960.000	1.000.000	1.020.000
c) Grundstücksbetrieb	425.828	450.000	410.000	430.000	460.000	460.000	470.000
2. Andere aktiv. Eigenleistungen	8.787	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	594.231	450.000	500.000	291.000	373.000	563.000	559.000
<b>S u m m e 1 - 3</b>	<b>2.288.188</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.025.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>2.113.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.394.000</b>
4. Materialaufwand							
a) für bezogene Waren	95.520	80.000	110.000	120.000	130.000	140.000	145.000
b) für bezogene Leistungen	298.981	210.000	215.000	230.000	220.000	165.000	175.000
5. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	331.194	390.000	370.000	380.000	390.000	400.000	410.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	90.187	92.000	80.000	95.000	97.000	102.000	112.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	637.522	645.000	670.000	444.000	583.000	845.000	826.000
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	748.022	644.000	600.000	544.000	557.000	563.000	573.000
<b>S u m m e 4 - 7</b>	<b>2.201.426</b>	<b>2.061.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.241.000</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.495	17.100	10.000	46.200	65.300	64.400	63.500
<b>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-76.267</b>	<b>43.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>81.800</b>	<b>70.700</b>	<b>68.600</b>	<b>89.500</b>
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	28.417	40.000	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>47.850</b>	<b>3.900</b>	<b>-61.000</b>	<b>51.800</b>	<b>40.700</b>	<b>38.600</b>	<b>59.500</b>

# Hafen Hannover GmbH

## Wirtschaftsplan 2021

- erläuterungsbedürftige Positionen -



lfd. Nr.	Bezeichnung	Erläuterung	2021	2022	2023	2024
1.	Umsatzerlöse	Bahnbetrieb	300.000	320.000	325.000	345.000
		Hafenbetrieb	920.000	960.000	1.000.000	1.020.000
		Immobilien	430.000	460.000	460.000	470.000
		<b>Summe</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.785.000</b>	<b>1.835.000</b>
3.	Sonstige betriebliche Erträge	Grundansatz	35.000	35.000	35.000	35.000
		Auflösung Sonderposten SGFFG	52.000	52.000	52.000	52.000
		Auflösung Sonderposten CT2	204.000	95.000	94.000	90.000
		Auflösung Sonderposten Terminalausbau-Neu	0	191.000	382.000	382.000
<b>Summe</b>	<b>291.000</b>	<b>373.000</b>	<b>563.000</b>	<b>559.000</b>		
6.	Abschreibungen	lt. AfA Vorschau, z.B. Lok, Kran	80.000	75.000	70.000	60.000
		Sonderposten Terminal CT2	278.000	141.000	139.000	130.000
		Sonderposten SGFFG	58.000	58.000	58.000	58.000
		Terminalsoftware	13.000	25.000	25.000	25.000
		Sonderposten Terminalausbau	0	269.000	538.000	538.000
		Für neue Anlagegüter (aus laufendem Geschäft)	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>444.000</b>	<b>583.000</b>	<b>845.000</b>	<b>826.000</b>		
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Grundansatz	138.000	138.000	138.000	140.000
		Personal für Terminalbetrieb	125.000	128.000	130.000	135.000
		Versicherung und Geschäftskosten	62.000	65.000	66.000	67.000
		Geschäftsbesorgung durch SHH	85.000	87.000	87.000	87.000
		Personalgestellung durch SHH für Bahn, Werkstatt	115.000	120.000	123.000	125.000
		Miete Lok von SHH	19.000	19.000	19.000	19.000
		<b>Summe</b>	<b>544.000</b>	<b>557.000</b>	<b>563.000</b>	<b>573.000</b>
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kredit für Investitionen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Bürgschaftskosten CT	6.200	5.300	4.400	3.500
		Kredit für Ausbau CT2	0	20.000	20.000	20.000
		<b>Summe</b>	<b>46.200</b>	<b>65.300</b>	<b>64.400</b>	<b>63.500</b>



## Vermögensplan 2021 und Investitionsprogramm 2022 - 2024 (in Tausend Euro)

<u>Ausgaben des Vermögensplanes</u>			Ausgabeermächtigung (in Tausend Euro)					
Lfd Nr.	Vorhaben	g.D.	Gesamtsumme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.	Gleisbau, Elektrik, Beleuchtung	*	1.300	500	200	200	200	200
2.	Ausbau Terminal	*	15.000	7.500	5.000	2.500	0	0
3.	Ankauf von Gebäuden, Grundstücke	*	1.800	500	1.000	0	300	0
4.	Lokomotive	*	0	0	0	0	0	0
5.	Tilgung von Krediten		520	220	0	100	100	100
6.	Zuf. zur Investitionsrücklage		1.131	0	0		425	706
<b>Ausgaben insgesamt:</b>			<b>19.751</b>	<b>8.720</b>	<b>6.200</b>	<b>2.800</b>	<b>1.025</b>	<b>1.006</b>

<u>Einnahmen des Vermögensplanes</u>								
1.	Absetzung für Abnutzung (AfA)		3.343	645	444	583	845	826
2.	Bundes- Landeszuschüsse SGFFG		1.170	450	180	180	180	180
3.	Kreditaufnahme		4.213	2.000	1.976	237	0	0
4.	Bundeszuschüsse Terminal		11.025	5.625	3.600	1.800		
5.	Entnahme Investitionsrücklage		0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen insgesamt:</b>			<b>19.751</b>	<b>8.720</b>	<b>6.200</b>	<b>2.800</b>	<b>1.025</b>	<b>1.006</b>

Hinweis
**

\* Gegenseitig Deckungsfähig

\*\* KV-Förderung 75 % der Investitionssumme



# **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>			
Umlegungen	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 Schulsportstätten	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
Wohnungsbaudarlehen	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