

1. Nachtragshaushaltsplan 2017
der
Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Satzung und Vorbericht	1
1.1 Nachtragshaushaltssatzung	3
1.2 Vorbericht	5
2. Gesamthaushaltsplan	15
2.1 Ergebnishaushalt	17
2.2 Finanzhaushalt	19
3. Teilhaushalte	21
3.1 Teilhaushalt 11 Personal	23
3.1.1 Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	26
3.2 Teilhaushalt 41 Kultur	30
3.2.1 Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit	33
3.3 Teilhaushalt 50 Soziales	37
3.3.1 Produkt 503112 Hilfe zur Pflege	40
3.3.2 Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	44
3.3.3 Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit	48
3.3.4 Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	52
3.3.5 Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	56
3.3.6 Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	60
3.4 Teilhaushalt 51 Jugend	64
3.4.1 Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit	67
3.4.2 Produkt 513637 Fachbereichsbudget	71
3.4.3 Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof	75
3.5 Teilhaushalt 40 Schulen	79
3.5.1 Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium	82
3.5.2 Produkt 402211 Förderschulen	86
3.5.3 Produkt 402311 Berufsbildende Schulen	90
3.5.4 Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	94
3.6 Teilhaushalt 86 Verkehr	98
3.6.1 Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	101
3.6.2 Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	105
3.6.3 Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	109

Inhaltsverzeichnis

	Seite
3.6.4 Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	113
3.7 Teilhaushalt 17 Gebäude	117
3.7.1 Produkt 171124 Zentrale Dienste	120
3.7.2 Produkt 171125 Gebäudemanagement	124
3.8 Teilhaushalt 20 Finanzen	128
3.8.1 Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	131
3.8.2 Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	135
4. Stellenplan	139

1.

Satzung und Vorbericht

1. Nachtragshaushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund § 115 i. V. m. § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 26.09.2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich des 1. Nachtragshaushaltsplans festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	1.806.869.600	7.685.800		1.814.555.400
ordentliche Aufwendungen	1.806.869.600	7.685.800		1.814.555.400
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.788.384.800	7.685.800		1.796.070.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.719.200	4.487.400		1.727.206.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.053.700			22.053.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.497.600	1.700.000		122.197.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	98.443.900	1.700.000		100.143.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	45.000.000			45.000.000
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	1.908.882.400	9.385.800		1.918.268.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	1.888.216.800	6.187.400		1.894.404.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird um 1.700.000 Euro erhöht und auf 100.143.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird um 3.000.000 Euro erhöht und auf 69.666.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht geändert.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden nicht geändert.

§ 6

Die Voraussetzungen für die Bildung von Rückstellungen werden nicht geändert.

Hannover, 26.09.2017

Region Hannover
Hauke Jagau
Regionspräsident

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt 2017

Ausschlaggebend für das Erfordernis einer 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 ist eine Änderung des Stellenplanes.

Kurz vor und im laufenden Haushaltsjahr 2017 sind verschiedene Gesetze bzw. Gesetzesänderungen beschlossen und kurzfristig in Kraft getreten. Der dadurch entstandene zusätzliche Personalbedarf ist vom aktuellen Stellenplan 2017 nicht gedeckt. Der Stellenplan der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2017 ist entsprechend anzupassen. Durch einen Aufwuchs von 31 Stellen werden dafür 1,8 Mio. € zusätzlich benötigt.

Im Ergebnishaushalt sind zusätzlich erforderliche Änderungen und Anpassungen aufgrund veränderter Gegebenheiten in einigen Teilhaushalten berücksichtigt.

Die einzelnen Veränderungen des 1. Nachtragshaushaltes 2017 sind nachstehend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Dezernat R

Teilhaushalt	11 - Personal	Produkt	111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
Bezeichnung:	Nr. 13 – Aufwendungen für aktives Personal		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017	
-177.482.000	-1.800.000	-179.282.000	
Begründung:	Das Querschnittsbudget für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit Personalstand und Stellenplananmeldungen Stand Mai 2016 geplant. Zusätzlich wurden umfangreich neue Stellen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise und deren Folgen berücksichtigt. Dieser Ansatz ist jedoch nach aktueller Hochrechnung unter Berücksichtigung der laufenden Stellenbesetzungsverfahren sowie der noch zu besetzenden offenen Stellen nicht ausreichend. Durch die Nutzung freier Stellenanteile und sogenannter F-Stellen (zur kurzfristigen Aufgabenbewältigung im Zuge der Flüchtlingskrise ohne Anrechnung auf den Stellenplan) wurde mehr zusätzliches Personal eingesetzt als in dem Ansatz berücksichtigt wurde. Hinzu kommt der Mehraufwand für die 31 Stellen im Nachtragsstellenplan.		

Dezernat II

Teilhaushalt	50 - Soziales	Produkt	503112 Hilfe zur Pflege
Bezeichnung:	Nr. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen Nr. 07 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Nr. 18 – Transferaufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017	
5.370.000	-1.500.000	3.870.000	
25.500.000	-1.310.200	24.189.800	
-28.247.500	+1.480.700	-26.766.800	
Begründung:	Aufgrund der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade sinken sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen.		

Teilhaushalt	50 - Soziales	Produkt	503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Bezeichnung:	Nr. 04 – sonstige Transfererträge Nr. 18 – Transferaufwendungen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017		Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017
3.532.000		-61.800	3.470.200
-118.906.600		-7.000.000	-125.906.600
-31.974.800		-4.365.400	-36.340.200
Begründung:	Steigerung der Aufwendungen, insbesondere durch Einsatz von Schulassistenzen und Integrationshelfern.		

Teilhaushalt	50 - Soziales	Produkt	503114 Hilfen zur Gesundheit
Bezeichnung:	Nr. 07 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017		Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017
100.000		+225.800	325.800
-30.188.000		+3.534.200	-26.653.800
Begründung:	Aufgrund sinkender Fallzahlen Rückgang der Aufwendungen.		

Teilhaushalt	50 - Soziales	Produkt	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Bezeichnung:	Nr. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017		Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017
116.120.000		+4.944.000	121.064.000
-321.401.500		+20.813.100	-300.588.400
Begründung:	Die Mehrerträge resultieren aus einer Anpassung flüchtlingsbedingter Kosten durch den Bund. Der für 2017 zunächst angenommene Aufwand durch Zunahme anerkannter Asylbewerber in den Rechtskreis SGB II ist in der erwarteten Höhe nicht eingetreten.		

Teilhaushalt	50 - Soziales	Produkt	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Bezeichnung:	Nr. 07 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Nr. 18 – Transferaufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017		Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017
78.290.000		+2.454.100	80.744.100
-66.213.400		+5.059.200	-61.154.200
Begründung:	Mehraufwendungen durch die Landessprachförderung werden durch die Mehrerträge ausgeglichen. Ein Rückgang der Fallzahlen führt zu Minderaufwendungen.		

Teilhaushalt	50 - Soziales	Produkt	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Bezeichnung:	Nr. 07 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017		Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017
3.350.000		+3.560.000	6.910.000
-11.350.000		-15.833.700	-27.183.700
Begründung:	Mehrerträge resultieren aus Erstattungen des JobCenters für anerkannte Asylbewerber, die in den Rechtskreis SGB II gewechselt sind und für deren Unterkunftskosten eine Erstattung erfolgt. Der Mehraufwand resultiert aus der Finanzierung von Leerstand bei den Gemeinschaftsunterkünften. Für die Ablöse oder Umwandlung der Nutzung von Gemeinschaftsunterkünften hat die Regionsversammlung weitere 6 Mio. € zur Verfügung gestellt (siehe Drucksache Nr. 0483 (IV) BDs).		

Teilhaushalt	51 - Jugend	Produkt	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit
Bezeichnung:	Nr. 02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen Nr. 07 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 18 – Transferaufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
1.776.500 €	-400.000 €		1.376.500 €
400.000 €	-400.000 €		0 €
-10.000 €	-5.000 €		-15.000 €
-3.059.200 €	-16.100 €		-3.075.300 €
Begründung:	Mindererträge im Projekt PACE (-800 T€). Mehraufwand für Versicherungen von Leasingfahrzeugen (-5 T€). Mehraufwand im Rahmen des PACE-Programms für Leasingfahrzeuge (-16,1 T€).		

Teilhaushalt	51 - Jugend	Produkt	513637 Fachbereichsbudget
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-211.200 €	-65.900 €		-277.100 €
Begründung:	Mehraufwand für eigene Leasingfahrzeuge.		

Teilhaushalt	51 - Jugend	Produkt	513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof
Bezeichnung:	Nr. 05 – öffentlich-rechtliche Entgelte Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
9.154.500 €	-2.580.000 €		6.574.500 €
-1.903.400 €	+262.200 €		-1.641.200 €
Begründung:	Geringe Auslastungs- bzw. Belegungsquoten verschiedener Unterkünfte im Waldhof (-2.580 T€), demzufolge auch verminderte Aufwendungen (+281,3 T€) sowie Mehraufwendungen für eigene Leasingfahrzeuge (-19,1 T€).		

Dezernat IV

Teilhaushalt	40 - Schulen	Produkt	402171 Kolleg und Abendgymnasium
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017	
-228.000	-8.500	-236.500	
Begründung:	Mehrbedarf bei der qualifizierten Bauunterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude.		

Teilhaushalt	40 - Schulen	Produkt	402211 Förderschulen
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017	
-3.449.100 -2.419.000	-477.300 -90.000	-3.926.400 -2.509.000	
Begründung:	Mehrbedarf bei den Aufwendungen für die qualifizierten Bauunterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude. Mehrbedarf bei den Aufwendungen für externe Planungsleistungen.		

Teilhaushalt	40 - Schulen	Produkt	402311 Berufsbildende Schulen
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017	
-12.451.200 -2.398.800	-1.923.200 -180.000	-14.374.400 -2.578.800	
Begründung:	Mehrbedarf bei den Aufwendungen für die qualifizierten Bauunterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude und Instandhaltung der Haustechnik. Mehrbedarf bei den Aufwendungen für externe Planungsleistungen.		

Teilhaushalt	40 - Schulen	Produkt	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-788.500 -2.126.500	-469.000 -20.000		-1.257.500 -2.146.500
Begründung:	Mehrbedarf bei den Aufwendungen für die qualifizierten Bauunterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude und Instandhaltung der Haustechnik. Mehrbedarf bei den Aufwendungen für externe Planungsleistungen.		

Teilhaushalt	86 - Verkehr	Produkt	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-4.486.500	-350.000		-4.836.500
Begründung:	Die Mehraufwendungen für die Fahrbahnsanierung im Zuge der K 333 Liethe – Poggenhagen im Bereich der Straßenmeisterei Ronnenberg war unvorhergesehen und kann nicht aufgeschoben werden.		

Teilhaushalt	86 - Verkehr	Produkt	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-1.941.000	-6.810.000		-8.751.000
Begründung:	Die Mehraufwendungen für die Fahrbahnsanierung der K 218 Ortsdurchfahrt Laatzen, der K 117 Ortsdurchfahrt Engensen, der K 335 Ortsdurchfahrt Bordenau, sowie der Sanierungen der Brückenbauwerke K 340 (Denkmal) in Niengraben und der K 213 Mühlenhaller Brücke waren unvorhergesehen und können nicht aufgeschoben werden. Hinzukommen 24 Straßensanierungsmaßnahmen, die in 2017 nicht mehr abgearbeitet werden können und für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden müssen.		

Teilhaushalt	86 - Verkehr	Produkt	865471 Aus- und Neubau ÖPNV- Infrastruktur
Bezeichnung:	Nr. 18 - Transferaufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-37.026.000	2.000.000		-35.026.000
Begründung:	Die Prognose für das Geschäftsergebnis der infra geht von einer Verbesserung i. H. v. 2 Mio. € aus. Dies führt zu Minderaufwendungen.		

Teilhaushalt	86 - Verkehr	Produkt	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV
Bezeichnung:	Nr. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen Nr. 18 - Transferaufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
94.403.100 -119.333.200	+6.948.900 -12.087.700		101.352.055 -132.420.900
Begründung:	Das Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes wurde beschlossen, so dass die anteiligen Regionalisierungsmittel für die Region Hannover zu Mehrerträgen führen. Aufgrund der Änderungen zur quotalen Verlustübernahme in der Vereinbarung über den Mehrgewinnausgleich entsteht eine Periodenverschiebung der Aufwendungen und führt in 2017 zu Mehraufwendungen. (Vgl. DS 0603/2017)		

Dezernat V

Teilhaushalt	17 - Gebäude	Produkt	171124 Zentrale Dienste
Bezeichnung:	Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-4.100.500 €	+2.100.000 €		-2.000.500
Begründung:	Die aktuelle Berechnung für die Mietvorauszahlung an HannIT im Rahmen des TK 2020 fiel geringer aus und wird im Rahmen der Aktiven Rechnungsabgrenzung den entsprechenden Perioden zugerechnet (1.600 T€). Minderaufwendungen bei den Telefonkosten für Festnetz auf Grund einer aktuellen Kalkulation (500 T€).		

Teilhaushalt	17 - Gebäude	Produkt	171125 Gebäudemanagement
Bezeichnung:	Nr. 15 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-6.913.500 €	-235.000 €		-7.148.500 €
Begründung:	Mehrbedarf bei den Aufwendungen für die qualifizierten Bauunterhaltungsmaßnahmen am und im Gebäude und Instandhaltung der Haustechnik.		

Teilhaushalt	20 - Finanzen	Produkt	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Bezeichnung:	Nr. 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
898.500.000	-4.195.000 €		894.305.000 €
Begründung:	Anpassung der Ansätze an die Festsetzungsbescheide der Regionsumlage und des kommunalen Finanzausgleichs		

Teilhaushalt	20 - Finanzen	Produkt	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung:	Nr. 17 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen Nr. 19 – Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung		Neuer Ansatz Nachtrag 2017
-22.300.000 € -10.000.000 €	+7.000.000 € +5.000.000 €		-15.300.000 -5.000.000
Begründung:	Rückgang des Zinsniveaus für Liquiditäts- und Investitionskredite Entnahme aus Deckungsreserve		

Finanzhaushalt

Dezernat R

Teilhaushalt	41 – Kultur	Produkt	412523 Allgemeine Kulturarbeit
Bezeichnung:	Verpflichtungsermächtigung		
Verpflichtungsermächtigung Haushaltsplan 2017	Veränderung	Verpflichtungsermächtigung Neu Nachtrag 2017	
0	-3.000.000	-3.000.000	
Begründung:	Die Stiftung Kulturregion benötigt eine Zuweisung in Höhe von 3 Mio. Euro für den Neubau des Westflügels Schloss Landestrost. Der Betrag wird im Jahr 2017 als Verpflichtungsermächtigung, die im Jahr 2018 kassenwirksam wird, eingeplant.		

Dezernat IV

Teilhaushalt	86 - Verkehr	Produkt	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV
Bezeichnung:	Nr. 28. - Erwerb von Finanzanlagevermögen		
Ansatz Haushaltsplan 2017	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag 2017	
0	-1.700.000	-1.700.000	
Begründung:	Der Erwerb von 10,7 % der Gesellschaftsanteile der regiobus GmbH ist unerwartet noch in diesem Jahr vorgesehen.		

Hannover,

Region Hannover

Hauke Jagau
Regionspräsident

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.344.000	0	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.977.600	5.797.900	1.148.775.500	1.189.628.500	1.227.189.400	1.242.333.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.027.300	0	16.027.300	17.191.000	17.700.400	17.738.700
04	04. + sonstige Transfererträge	17.213.300	-61.800	17.151.500	18.033.900	18.104.900	18.175.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.028.400	-2.580.000	26.448.400	28.808.900	28.797.500	29.325.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.238.300	0	3.238.300	3.243.700	3.189.700	3.030.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.659.700	4.529.700	556.189.400	572.909.900	592.923.200	614.323.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.626.800	0	2.626.800	2.172.800	2.182.600	2.182.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	351.000	0	351.000	351.000	551.000	551.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.403.200	0	11.403.200	9.748.800	9.665.900	9.142.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.806.869.600	7.685.800	1.814.555.400	1.874.716.500	1.933.232.600	1.970.031.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-177.482.000	-1.800.000	-179.282.000	-184.724.100	-190.739.000	-196.460.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-3.033.800	0	-3.033.800	-3.345.200	-3.488.600	-3.640.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.945.100	-10.081.700	-56.026.800	-44.540.600	-44.509.300	-45.272.300
17	16. - Abschreibungen	-62.557.500	0	-62.557.500	-68.008.900	-72.367.100	-73.149.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.313.200	7.000.000	-15.313.200	-28.607.200	-32.107.200	-35.207.200
19	18. - Transferaufwendungen	-686.062.400	-10.563.900	-696.626.300	-723.744.400	-750.501.800	-757.927.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797.089.600	10.958.200	-786.131.400	-814.720.300	-832.837.900	-853.520.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	-12.386.000	-3.198.400	-15.584.400	-7.025.800	-6.681.700	-4.852.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.806.869.600	-7.685.800	-1.814.555.400	-1.874.716.500	-1.933.232.600	-1.970.031.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	12.386.000	3.198.400	15.584.400	7.025.800	6.681.700	4.852.900
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	12.386.000	3.198.400	15.584.400	7.025.800	6.681.700	4.852.900

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.344.000	0	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.977.600	5.797.900	1.148.775.500	1.189.628.500	1.227.189.400	1.242.333.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	17.213.300	-61.800	17.151.500	18.033.900	18.104.900	18.175.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.028.400	-2.580.000	26.448.400	28.808.900	28.797.500	29.325.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.238.300	0	3.238.300	3.243.700	3.189.700	3.030.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.659.700	4.529.700	556.189.400	572.909.900	592.923.200	614.323.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.626.800	0	2.626.800	2.172.800	2.182.600	2.182.900
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.296.700	0	9.296.700	9.048.700	9.048.700	8.499.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.788.384.800	7.685.800	1.796.070.600	1.856.474.400	1.914.364.000	1.951.099.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-167.623.500	-1.800.000	-169.423.500	-172.908.900	-178.209.500	-183.678.200
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.963.400	0	-2.963.400	-3.141.200	-3.316.600	-3.500.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-45.945.100	-10.081.700	-56.026.800	-44.540.600	-44.509.300	-45.272.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.035.200	7.000.000	-16.035.200	-29.331.200	-32.832.200	-35.932.200
16	15. - Transferauszahlungen	-686.062.400	-10.563.900	-696.626.300	-723.744.400	-750.501.800	-757.927.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-797.089.600	10.958.200	-786.131.400	-814.720.300	-832.837.900	-853.520.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.722.719.200	-4.487.400	-1.727.206.600	-1.788.386.600	-1.842.207.300	-1.879.831.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.665.600	3.198.400	68.864.000	68.087.800	72.156.700	71.267.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	21.217.400	0	21.217.400	15.947.600	11.329.400	10.710.200
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	836.300	0	836.300	849.500	851.800	808.700
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.053.700	0	22.053.700	16.797.100	12.181.200	11.518.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.403.000	0	-1.403.000	-5.536.000	-400.000	-400.000
29	26. - Baumaßnahmen	-36.521.400	0	-36.521.400	-38.105.700	-37.776.000	-24.682.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.704.200	0	-5.704.200	-5.800.400	-3.512.400	-3.020.400
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-75.869.000	0	-75.869.000	-68.687.800	-91.332.800	-71.785.100
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.497.600	-1.700.000	-122.197.600	-119.129.900	-134.021.200	-100.887.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-98.443.900	-1.700.000	-100.143.900	-102.332.800	-121.840.000	-89.368.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-32.778.300	1.498.400	-31.279.900	-34.245.000	-49.683.300	-18.101.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.443.900	1.700.000	100.143.900	102.332.800	121.840.000	89.368.900

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.000.000	0	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.443.900	1.700.000	55.143.900	46.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	20.665.600	3.198.400	23.864.000	12.587.800	21.656.700	17.767.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
46	41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0	0	0	0	0	0
48	43. = Finanzmittelveränderung	20.665.600	3.198.400	23.864.000	12.587.800	21.656.700	17.767.300

3.

Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	0	9.900	8.500	2.600	500
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	767.900	0	767.900	767.900	767.900	767.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.100	0	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	165.300	0	165.300	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.026.500	0	2.026.500	620.100	537.200	562.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.688.200	0	4.688.200	3.139.700	3.076.000	3.124.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-25.838.600	-1.800.000	-27.638.600	-28.331.200	-29.594.900	-30.406.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.893.800	0	-1.893.800	-2.205.200	-2.348.600	-2.500.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.805.300	0	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
17	16. - Abschreibungen	-16.000	0	-16.000	-12.100	-10.500	-3.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-434.800	0	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341.300	0	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.329.800	-1.800.000	-34.129.800	-35.128.600	-36.620.800	-37.758.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-27.641.600	-1.800.000	-29.441.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-27.641.600	-1.800.000	-29.441.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.664.100	-1.800.000	-29.464.100	-32.011.400	-33.567.300	-34.655.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	767.900	0	767.900	767.900	767.900	767.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.100	0	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.300	0	165.300	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.651.800	0	2.651.800	2.511.100	2.536.200	2.561.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-15.980.100	-1.800.000	-17.780.100	-16.516.000	-17.065.400	-17.623.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.823.400	0	-1.823.400	-2.001.200	-2.176.600	-2.360.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.805.300	0	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-434.800	0	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.341.300	0	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.384.900	-1.800.000	-24.184.900	-23.097.300	-23.908.800	-24.833.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.733.100	-1.800.000	-21.533.100	-20.586.200	-21.372.600	-22.271.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-84.000	0	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000	0	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-84.000	0	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-19.817.100	-1.800.000	-21.617.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-19.817.100	-1.800.000	-21.617.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Personal und Organisation

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten
Gehalts-, Besoldungs-, Beihilfe- und Reisekostenabrechnung
Betriebliches Gesundheitsmanagement, inkl. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
Nachwuchswerbung und Ausbildung
Organisationsentwicklung und -beratung

Zielgruppe

Politische Gremien der Region Hannover
Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Region Hannover
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Dienst- und Tarifrecht (TVöD, BBesG, NBG, NDO, EStG, ArbZG, NPersVG, etc.)
Entscheidungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung und politischen Gremien der Region Hannover
Stellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	0	9.900	8.500	2.600	500
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	767.900	0	767.900	767.900	767.900	767.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.100	0	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	165.300	0	165.300	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.026.500	0	2.026.500	620.100	537.200	562.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.688.200	0	4.688.200	3.139.700	3.076.000	3.124.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-25.838.600	-1.800.000	-27.638.600	-28.331.200	-29.594.900	-30.406.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.893.800	0	-1.893.800	-2.205.200	-2.348.600	-2.500.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.805.300	0	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
17	16. - Abschreibungen	-16.000	0	-16.000	-12.100	-10.500	-3.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-434.800	0	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341.300	0	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.329.800	-1.800.000	-34.129.800	-35.128.600	-36.620.800	-37.758.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-27.641.600	-1.800.000	-29.441.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-27.641.600	-1.800.000	-29.441.600	-31.988.900	-33.544.800	-34.633.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.664.100	-1.800.000	-29.464.100	-32.011.400	-33.567.300	-34.655.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	767.900	0	767.900	767.900	767.900	767.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.100	0	1.677.100	1.701.700	1.726.800	1.752.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165.300	0	165.300	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.651.800	0	2.651.800	2.511.100	2.536.200	2.561.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-15.980.100	-1.800.000	-17.780.100	-16.516.000	-17.065.400	-17.623.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.823.400	0	-1.823.400	-2.001.200	-2.176.600	-2.360.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.805.300	0	-1.805.300	-1.774.800	-1.774.800	-1.774.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-434.800	0	-434.800	-434.800	-434.800	-434.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.341.300	0	-2.341.300	-2.370.500	-2.457.200	-2.638.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.384.900	-1.800.000	-24.184.900	-23.097.300	-23.908.800	-24.833.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.733.100	-1.800.000	-21.533.100	-20.586.200	-21.372.600	-22.271.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-84.000	0	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000	0	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-84.000	0	-84.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-19.817.100	-1.800.000	-21.617.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-19.817.100	-1.800.000	-21.617.100	-20.591.200	-21.377.600	-22.276.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	63.400	0	63.400	56.700	56.700	56.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.800	0	326.800	324.700	324.700	324.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	400.800	0	400.800	392.000	392.000	392.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-812.400	0	-812.400	-839.300	-864.300	-890.800
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-282.400	0	-282.400	-326.500	-326.500	-327.000
17	16. - Abschreibungen	-9.500	0	-9.500	-9.700	-9.700	-8.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.019.700	0	-1.019.700	-969.700	-969.700	-939.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.900	0	-75.900	-76.200	-76.200	-76.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.199.900	0	-2.199.900	-2.221.400	-2.246.400	-2.242.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.799.100	0	-1.799.100	-1.829.400	-1.854.400	-1.850.000
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.799.100	0	-1.799.100	-1.829.400	-1.854.400	-1.850.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-145.500	0	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.500	0	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.944.600	0	-1.944.600	-1.974.900	-1.999.900	-1.995.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	63.400	0	63.400	56.700	56.700	56.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.600	0	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.800	0	326.800	324.700	324.700	324.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	400.800	0	400.800	392.000	392.000	392.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-812.400	0	-812.400	-839.300	-864.300	-890.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-282.400	0	-282.400	-326.500	-326.500	-327.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-1.019.700	0	-1.019.700	-969.700	-969.700	-939.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-75.900	0	-75.900	-76.200	-76.200	-76.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.190.400	0	-2.190.400	-2.211.700	-2.236.700	-2.233.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.600	0	-1.789.600	-1.819.700	-1.844.700	-1.841.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	-43.000	-23.000	-23.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-3.000.000	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	-3.043.000	-23.000	-23.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-20.000	0	-20.000	-3.043.000	-23.000	-23.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.809.600	0	-1.809.600	-4.862.700	-1.867.700	-1.864.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.809.600	0	-1.809.600	-4.862.700	-1.867.700	-1.864.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung des Teams

Kulturförderung

Kulturelle Aktivitäten: Kulturangebote im Schloss, Kunstaussstellungen, Ankauf und Pflege von Kunstwerken,

Atelierspaziergang, Kultursommer in der Region Hannover, Kooperationen

Verwaltung Schloss Landestrost: Schlossführungen, Geschäftsbesorgung Stiftung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kulturinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

Art. 6 Niedersächsische Verfassung, Beschlüsse der Regionsversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.200	0	62.200	56.000	56.000	56.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.800	0	326.800	324.700	324.700	324.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	397.500	0	397.500	389.200	389.200	389.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-656.000	0	-656.000	-678.000	-698.300	-719.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-249.700	0	-249.700	-271.700	-271.700	-272.200
17	16. - Abschreibungen	-6.500	0	-6.500	-6.700	-6.700	-5.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-519.700	0	-519.700	-469.700	-469.700	-439.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.500	0	-48.500	-49.200	-49.200	-49.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.480.400	0	-1.480.400	-1.475.300	-1.495.600	-1.486.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.082.900	0	-1.082.900	-1.086.100	-1.106.400	-1.097.000
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.082.900	0	-1.082.900	-1.086.100	-1.106.400	-1.097.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.227.900	0	-1.227.900	-1.231.100	-1.251.400	-1.242.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.200	0	62.200	56.000	56.000	56.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.800	0	326.800	324.700	324.700	324.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	397.500	0	397.500	389.200	389.200	389.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-656.000	0	-656.000	-678.000	-698.300	-719.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-249.700	0	-249.700	-271.700	-271.700	-272.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-519.700	0	-519.700	-469.700	-469.700	-439.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-48.500	0	-48.500	-49.200	-49.200	-49.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.473.900	0	-1.473.900	-1.468.600	-1.488.900	-1.480.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.076.400	0	-1.076.400	-1.079.400	-1.099.700	-1.091.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.000	0	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-3.000.000	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-18.000	-3.021.000	-21.000	-21.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-18.000	0	-18.000	-3.021.000	-21.000	-21.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.094.400	0	-1.094.400	-4.100.400	-1.120.700	-1.112.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.094.400	0	-1.094.400	-4.100.400	-1.120.700	-1.112.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.135.000	3.444.000	146.579.000	146.935.100	156.432.400	148.551.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	11.908.800	-61.800	11.847.000	11.979.400	12.050.400	12.121.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.864.500	4.929.700	523.794.200	537.270.400	556.482.700	577.039.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	673.951.800	8.311.900	682.263.700	696.228.400	725.009.000	737.756.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-35.003.100	0	-35.003.100	-36.133.900	-37.247.100	-38.387.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.543.500	0	-1.543.500	-1.659.200	-1.447.900	-1.593.500
17	16. - Abschreibungen	-1.716.600	0	-1.716.600	-1.714.200	-1.714.200	-1.714.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-309.245.200	-460.100	-309.705.300	-305.353.800	-313.416.100	-321.874.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.938.500	4.148.200	-699.790.300	-726.300.700	-746.800.700	-766.918.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.051.446.900	3.688.100	-1.047.758.800	-1.071.161.800	-1.100.626.000	-1.130.487.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-377.495.100	12.000.000	-365.495.100	-374.933.400	-375.617.000	-392.731.500
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-377.495.100	12.000.000	-365.495.100	-374.933.400	-375.617.000	-392.731.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-394.100	0	-394.100	-391.500	-380.100	-380.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-394.100	0	-394.100	-391.500	-380.100	-380.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-377.889.200	12.000.000	-365.889.200	-375.324.900	-375.997.100	-393.112.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.135.000	3.444.000	146.579.000	146.935.100	156.432.400	148.551.800
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	11.908.800	-61.800	11.847.000	11.979.400	12.050.400	12.121.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.864.500	4.929.700	523.794.200	537.270.400	556.482.700	577.039.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	30.100	0	30.100	30.100	30.100	30.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	673.951.800	8.311.900	682.263.700	696.228.400	725.009.000	737.756.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-35.003.100	0	-35.003.100	-36.133.900	-37.247.100	-38.387.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.543.500	0	-1.543.500	-1.659.200	-1.447.900	-1.593.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-309.245.200	-460.100	-309.705.300	-305.353.800	-313.416.100	-321.874.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-703.938.500	4.148.200	-699.790.300	-726.300.700	-746.800.700	-766.918.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.049.730.300	3.688.100	-1.046.042.200	-1.069.447.600	-1.098.911.800	-1.128.773.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.778.500	12.000.000	-363.778.500	-373.219.200	-373.902.800	-391.017.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-375.786.500	12.000.000	-363.786.500	-373.224.200	-373.907.800	-391.022.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-375.786.500	12.000.000	-363.786.500	-373.224.200	-373.907.800	-391.022.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Leistungen der Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

1. Pflegebedürftige Menschen erhalten, sofern die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind, Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eigenen Pflege. Da die Leistungen im Allgemeinen nicht Leistungen der Pflegekasse ausreichend sind, müssen die Pflegebedürftigen die übersteigenden Kosten selber tragen. Für Menschen, die sich die verbleibenden Pflegekosten selbst nicht leisten können, gewährt der Sozialhilfeträger die Leistungen im Rahmen der Regelungen des SGB XII. In diesem Zusammenhang werden Leistungen für die folgenden Bereiche erbracht: ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten. Zum 01.01.2017 erfolgt im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes III (PSG III) die Veränderung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und die Einstufung der Pflegebedürftigen erfolgt zukünftig in 5 Pflegegraden. Alle Pflegebedürftige ab Pflegestufe 1 werden, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einen Pflegegrad 2 oder höher eingestuft.
2. Zur Übernahme der Leistungen ist der Sozialhilfeträger nur dann verpflichtet, sofern die Leistungserbringer Vereinbarungen mit dem örtlich zuständigen Sozialhilfeträger geschlossen haben. Bei den Vereinbarungen handelt es sich in der Regel um Vereinbarungen über die Höhe der Pflegeentgelte (ambulant, teilstationär und stationär), Kosten für die Unterkunft (teilstationär und stationär), Kosten für die Verpflegung (teilstationär und stationär) sowie Investitionskosten (stationär). Investitionskosten fallen ebenfalls im ambulanten und ambulanten und teilstationären Bereich an. Durch die Regelungen des NPflegeG werden diese Kosten allerdings vom Land Niedersachsen übernommen. Für diese Investitionskosten müssen Regelungen nach dem NPflegeG festgelegt werden. Zu allen Punkten werden die Einrichtungsbetreiber von der Region Hannover beratend unterstützt.
3. Die Fachaufsicht der Hilfe zur Pflege bearbeitet in dem Zusammenhang Widersprüche und Klagen gegen die Entscheidung der hauseigenen Sachbearbeitung sowie der regionsangehörigen Kommunen. Die Fachaufsicht berät daneben auch die Sachbearbeiter in den Kommunen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
Pflege- und soziale Einrichtungen
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) -Soziale Pflegeversicherung-
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe
Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.000	-1.500.000	3.870.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.277.000	0	1.277.000	1.327.000	1.377.000	1.427.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500.000	-1.310.200	24.189.800	25.800.000	26.100.000	26.400.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	32.147.000	-2.810.200	29.336.800	32.497.000	32.847.000	33.197.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-28.247.500	1.480.700	-26.766.800	-28.597.500	-28.947.700	-29.307.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.920.000	0	-44.920.000	-45.690.000	-46.640.000	-47.540.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-73.167.500	1.480.700	-71.686.800	-74.287.500	-75.587.700	-76.847.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-41.020.500	-1.329.500	-42.350.000	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-41.020.500	-1.329.500	-42.350.000	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-41.020.500	-1.329.500	-42.350.000	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.000	-1.500.000	3.870.000	5.370.000	5.370.000	5.370.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.277.000	0	1.277.000	1.327.000	1.377.000	1.427.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500.000	-1.310.200	24.189.800	25.800.000	26.100.000	26.400.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.147.000	-2.810.200	29.336.800	32.497.000	32.847.000	33.197.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-28.247.500	1.480.700	-26.766.800	-28.597.500	-28.947.700	-29.307.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-44.920.000	0	-44.920.000	-45.690.000	-46.640.000	-47.540.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.167.500	1.480.700	-71.686.800	-74.287.500	-75.587.700	-76.847.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.020.500	-1.329.500	-42.350.000	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-41.020.500	-1.329.500	-42.350.000	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-41.020.500	-1.329.500	-42.350.000	-41.790.500	-42.740.700	-43.650.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und Hilfe zur Schulbildung. Als örtlicher Träger der Sozialhilfe ist die Region Hannover sachlich zuständig u. a. für ambulante Maßnahmen wie die Frühförderung, das Ambulant Betreute Wohnen, Hilfen zur Schulbildung und für alle Leistungen für über 60-Jährige. Für teilstationäre und stationäre Maßnahmen für unter 60-Jährigen Leistungsberechtigten ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt der Region Hannover aufgrund Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII, da die Region Hannover für den Bereich des überörtlichen Trägers zur Aufgabenerfüllung vom Land Niedersachsen herangezogen ist. Neben der Leistungsgewährung in diesem Produkt werden noch weitere Aufgaben/Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe erbracht:

- Fallkoordination
- Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)
- Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff. SGB XII
- Fachcontrolling und Berichtswesen

Eingliederungshilfe aus dem SGB XII zum

01.01.2020 werden sich sowohl der Personenkreis als auch die Leistungen und Ansprüche für Menschen mit Behinderungen verändern. Die Eingliederungshilfe wird passgenauer, personenzentrierter und sozialräumlich orientiert erbracht werden. Hierzu sind einheitliche Instrumente der Hilfe- und Gesamtplanung zu nutzen (z. B. Fallmanagement, ICF Planung, Gesamtplanverfahren etc.) und die Bedarfs- und Angebotsplanung anhand der zielgruppenspezifischen Bedarfe aufeinander abzustimmen und ggf. eine neue Angebotsstruktur zu entwickeln.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte,
regionsangehörige Kommunen,
Einrichtungen und Anbieter der Eingliederungshilfe,
Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-
Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII)
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben
Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen-
Verordnung zur Durchführung des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB XII (DVO Nds. AG SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	3.532.000	-61.800	3.470.200	3.532.000	3.532.000	3.532.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.500	0	3.100.500	3.250.500	3.400.500	3.550.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.633.500	-61.800	6.571.700	6.783.500	6.933.500	7.083.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-118.906.600	-7.000.000	-125.906.600	-123.518.300	-127.780.500	-132.198.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.974.800	-4.365.400	-36.340.200	-35.148.500	-36.905.900	-38.751.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-150.881.400	-11.365.400	-162.246.800	-158.666.800	-164.686.400	-170.950.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-144.247.900	-11.427.200	-155.675.100	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-144.247.900	-11.427.200	-155.675.100	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-144.247.900	-11.427.200	-155.675.100	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.532.000	-61.800	3.470.200	3.532.000	3.532.000	3.532.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.500	0	3.100.500	3.250.500	3.400.500	3.550.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.633.500	-61.800	6.571.700	6.783.500	6.933.500	7.083.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-118.906.600	-7.000.000	-125.906.600	-123.518.300	-127.780.500	-132.198.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-31.974.800	-4.365.400	-36.340.200	-35.148.500	-36.905.900	-38.751.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-150.881.400	-11.365.400	-162.246.800	-158.666.800	-164.686.400	-170.950.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.247.900	-11.427.200	-155.675.100	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-144.247.900	-11.427.200	-155.675.100	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-144.247.900	-11.427.200	-155.675.100	-151.883.300	-157.752.900	-163.866.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)

Zielgruppe

Leistungserbringer im Gesundheitswesen regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) -Gesetzliche Krankenversicherung-
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	100	0	100	100	100	100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	225.800	325.800	100.000	100.000	100.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	100.100	225.800	325.900	100.100	100.100	100.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.188.000	3.534.200	-26.653.800	-31.488.000	-33.188.000	-34.688.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.448.000	3.534.200	-26.913.800	-31.748.000	-33.448.000	-34.948.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-30.347.900	3.760.000	-26.587.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-30.347.900	3.760.000	-26.587.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-30.347.900	3.760.000	-26.587.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	100	100	100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	225.800	325.800	100.000	100.000	100.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100.100	225.800	325.900	100.100	100.100	100.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-30.188.000	3.534.200	-26.653.800	-31.488.000	-33.188.000	-34.688.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.448.000	3.534.200	-26.913.800	-31.748.000	-33.448.000	-34.948.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.347.900	3.760.000	-26.587.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-30.347.900	3.760.000	-26.587.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-30.347.900	3.760.000	-26.587.900	-31.647.900	-33.347.900	-34.847.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarf für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen
Darlehensweise Übernahme von Miet- und Energieschulden

Zielgruppe

Jobcenter Region Hannover

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben,
die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-

Teilergebnishaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.120.000	4.944.000	121.064.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	116.120.000	4.944.000	121.064.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.401.500	20.813.100	-300.588.400	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-321.401.500	20.813.100	-300.588.400	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-205.281.500	25.757.100	-179.524.400	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-205.281.500	25.757.100	-179.524.400	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-205.281.500	25.757.100	-179.524.400	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.120.000	4.944.000	121.064.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.120.000	4.944.000	121.064.000	118.870.100	127.567.400	119.222.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-321.401.500	20.813.100	-300.588.400	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-321.401.500	20.813.100	-300.588.400	-324.546.500	-327.962.300	-330.739.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.281.500	25.757.100	-179.524.400	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-205.281.500	25.757.100	-179.524.400	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-205.281.500	25.757.100	-179.524.400	-205.676.400	-200.394.900	-211.516.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht; Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen; Betreuung und Beratung der Städte und Gemeinden;
Abrechnung dieser Leistungen mit den Städten und Gemeinden; Leistungen in besonderen Fällen;
Grundleistungen; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Arbeitsangelegenheiten; Leistungen für Bildung und
Teilhabe, Integration und Förderung der sozialen Teilhabe von Flüchtlingen, Sonstige Leistungen

Zielgruppe

Asylbewerber
regionsangehörige Städte und Gemeinden außer Landeshauptstadt Hannover
Leistungserbringer und ihre Abrechnungsstellen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.290.000	2.454.100	80.744.100	78.290.000	78.290.000	78.290.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	78.290.000	2.454.100	80.744.100	78.290.000	78.290.000	78.290.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-66.213.400	5.059.200	-61.154.200	-67.565.300	-69.212.300	-71.206.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.954.600	0	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-73.168.000	5.059.200	-68.108.800	-74.519.900	-76.166.900	-78.160.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	5.122.000	7.513.300	12.635.300	3.770.100	2.123.100	129.100
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	5.122.000	7.513.300	12.635.300	3.770.100	2.123.100	129.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	5.122.000	7.513.300	12.635.300	3.770.100	2.123.100	129.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.290.000	2.454.100	80.744.100	78.290.000	78.290.000	78.290.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	78.290.000	2.454.100	80.744.100	78.290.000	78.290.000	78.290.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-66.213.400	5.059.200	-61.154.200	-67.565.300	-69.212.300	-71.206.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-6.954.600	0	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600	-6.954.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.168.000	5.059.200	-68.108.800	-74.519.900	-76.166.900	-78.160.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122.000	7.513.300	12.635.300	3.770.100	2.123.100	129.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	5.122.000	7.513.300	12.635.300	3.770.100	2.123.100	129.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.122.000	7.513.300	12.635.300	3.770.100	2.123.100	129.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachaufsicht Sozialhilfe

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Einrichtung und Betrieb von Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge

Zielgruppe

Flüchtlinge, Aussiedler

Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350.000	3.560.000	6.910.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.350.000	3.560.000	6.910.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
17	16. - Abschreibungen	-1.710.300	0	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.350.000	-15.833.700	-27.183.700	-9.350.000	-9.350.000	-9.350.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.265.300	-15.833.700	-29.099.000	-11.265.300	-11.265.300	-11.265.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.915.300	-12.273.700	-22.189.000	-7.915.300	-7.915.300	-7.915.300
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-9.915.300	-12.273.700	-22.189.000	-7.915.300	-7.915.300	-7.915.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.915.300	-12.273.700	-22.189.000	-7.915.300	-7.915.300	-7.915.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350.000	3.560.000	6.910.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.350.000	3.560.000	6.910.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-11.350.000	-15.833.700	-27.183.700	-9.350.000	-9.350.000	-9.350.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.555.000	-15.833.700	-27.388.700	-9.555.000	-9.555.000	-9.555.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.205.000	-12.273.700	-20.478.700	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-8.205.000	-12.273.700	-20.478.700	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.205.000	-12.273.700	-20.478.700	-6.205.000	-6.205.000	-6.205.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.700	-400.000	2.805.700	2.967.800	2.784.000	2.652.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	5.304.500	0	5.304.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.696.600	-2.580.000	7.116.600	9.882.600	9.693.600	9.693.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	157.200	0	157.200	157.200	107.700	24.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.294.800	-400.000	23.894.800	27.139.800	27.915.400	28.729.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	81.500	0	81.500	81.500	81.500	81.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	42.741.700	-3.380.000	39.361.700	46.284.800	46.638.100	47.236.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-28.677.200	0	-28.677.200	-29.538.600	-30.393.000	-31.304.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.200	191.300	-2.768.900	-2.929.000	-2.925.500	-2.925.500
17	16. - Abschreibungen	-5.686.800	0	-5.686.800	-6.998.500	-8.310.400	-9.122.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-188.066.000	-16.100	-188.082.100	-200.635.100	-210.703.200	-221.465.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.358.600	0	-5.358.600	-5.524.600	-5.547.900	-5.683.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-230.748.800	175.200	-230.573.600	-245.625.800	-257.880.000	-270.500.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-188.007.100	-3.204.800	-191.211.900	-199.341.000	-211.241.900	-223.263.900
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-188.007.100	-3.204.800	-191.211.900	-199.341.000	-211.241.900	-223.263.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-235.200	0	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.200	0	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-188.242.300	-3.204.800	-191.447.100	-199.576.200	-211.477.100	-223.499.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205.700	-400.000	2.805.700	2.967.800	2.784.000	2.652.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.304.500	0	5.304.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.696.600	-2.580.000	7.116.600	9.882.600	9.693.600	9.693.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	157.200	0	157.200	157.200	107.700	24.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.294.800	-400.000	23.894.800	27.139.800	27.915.400	28.729.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	42.661.700	-3.380.000	39.281.700	46.204.800	46.558.100	47.156.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-28.677.200	0	-28.677.200	-29.538.600	-30.393.000	-31.304.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.960.200	191.300	-2.768.900	-2.929.000	-2.925.500	-2.925.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-188.066.000	-16.100	-188.082.100	-200.635.100	-210.703.200	-221.465.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.358.600	0	-5.358.600	-5.524.600	-5.547.900	-5.683.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-225.062.000	175.200	-224.886.800	-238.627.300	-249.569.600	-261.377.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.400.300	-3.204.800	-185.605.100	-192.422.500	-203.011.500	-214.221.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.000	0	-64.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.903.100	0	-12.903.100	-13.131.900	-13.131.900	-8.570.400
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.967.100	0	-12.967.100	-13.186.900	-13.186.900	-8.625.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-12.967.100	0	-12.967.100	-13.186.900	-13.186.900	-8.625.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-195.367.400	-3.204.800	-198.572.200	-205.609.400	-216.198.400	-222.846.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-195.367.400	-3.204.800	-198.572.200	-205.609.400	-216.198.400	-222.846.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugendhilfeplanung und Fachber. Kinderschutz

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit

- PACE (Pro-Aktiv-Centren)
- MiT (Miteinander in Toleranz)
- JustiQ (Jugend stärken im Quartier)
- KoPro (Kooperative Produktionsschule)
- Kommunale Förderung der Jugendwerkstätten
- Planung und Förderung der fachlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe
- Beteiligung an der Umsetzung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit
- Planung und Umsetzung von Jugendberufsagenturen in der Region Hannover
- Projekt- und Maßnahmenplanung
- Netzwerkarbeit
- Entwicklung neuer Maßnahmen
- Planung/Zusammenarbeit mit dem Jobcenter
- Planung/Zusammenarbeit mit freien Trägern
- Planung/Umsetzung Fachtage und Veranstaltungen

Zielgruppe

Junge Menschen im Alter von 14 bis unter 27 Jahren, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration fördert.

Auftragsgrundlage

§ 13 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.500	-400.000	1.376.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	-400.000	0	400.000	400.000	400.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.176.500	-800.000	1.376.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-98.100	0	-98.100	-101.400	-104.100	-107.400
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.059.200	-16.100	-3.075.300	-3.024.200	-3.024.200	-3.024.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.171.600	-21.100	-3.192.700	-3.139.900	-3.142.600	-3.145.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-995.100	-821.100	-1.816.200	-963.400	-966.100	-969.400
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-995.100	-821.100	-1.816.200	-963.400	-966.100	-969.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-995.100	-821.100	-1.816.200	-963.400	-966.100	-969.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776.500	-400.000	1.376.500	1.776.500	1.776.500	1.776.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	-400.000	0	400.000	400.000	400.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.176.500	-800.000	1.376.500	2.176.500	2.176.500	2.176.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-98.100	0	-98.100	-101.400	-104.100	-107.400
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-3.059.200	-16.100	-3.075.300	-3.024.200	-3.024.200	-3.024.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.171.600	-21.100	-3.192.700	-3.139.900	-3.142.600	-3.145.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.100	-821.100	-1.816.200	-963.400	-966.100	-969.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-995.100	-821.100	-1.816.200	-963.400	-966.100	-969.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-995.100	-821.100	-1.816.200	-963.400	-966.100	-969.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Veranschlagt ist der sächliche Bedarf des Fachbereichs u. a. Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Inventar, innere Verrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für HannIT/EDV sowie die Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Teams des Fachbereichs Jugend (FB 51)

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-819.000	0	-819.000	-844.000	-868.900	-894.300
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-211.200	-65.900	-277.100	-207.400	-207.400	-207.400
17	16. - Abschreibungen	-10.900	0	-10.900	-9.900	-8.500	-7.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697.000	0	-1.697.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.738.100	-65.900	-2.804.000	-2.788.300	-2.811.800	-2.835.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.738.100	-65.900	-2.804.000	-2.788.300	-2.811.800	-2.835.700
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.738.100	-65.900	-2.804.000	-2.788.300	-2.811.800	-2.835.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.818.100	-65.900	-2.884.000	-2.868.300	-2.891.800	-2.915.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-819.000	0	-819.000	-844.000	-868.900	-894.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-211.200	-65.900	-277.100	-207.400	-207.400	-207.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.697.000	0	-1.697.000	-1.727.000	-1.727.000	-1.727.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.727.200	-65.900	-2.793.100	-2.778.400	-2.803.300	-2.828.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727.200	-65.900	-2.793.100	-2.778.400	-2.803.300	-2.828.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.732.200	-65.900	-2.798.100	-2.783.400	-2.808.300	-2.833.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.732.200	-65.900	-2.798.100	-2.783.400	-2.808.300	-2.833.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder- und Jugendheim Waldhof

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Der "Waldhof" führt folgende Leistungen der Jugendhilfe durch:

stationäre Heimerziehung in einer Aufnahme- und Diagnosegruppe, einer Kinderwohngruppe, einer Jugendlichenwohngruppe, in Form von mobiler Betreuung und im Betreuten Jugendwohnen, ambulante Maßnahmen in Form von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogischer Familienhilfe und ambulanter Hilfe zur Erziehung sowie Erziehung in zwei Tagesgruppen.

Daneben werden folgende Projekte weiterhin erfolgreich durchgeführt:

- Soziale Gruppenarbeit für straffällige Jugendliche nach Weisung des Jugendgerichts (Amtsgerichtsbezirk Wennigsen, Springe)
- Betreuung von benachteiligten jungen Menschen als Standort des Pro-Aktiv-Zentrums der Region Hannover (finanziert vom Land Nds., ARGE und Region)
- Projekt "Schulverweigerung - die 2. Chance" an den Standorten Ronnenberg, Neustadt a. Rbge. und Uetze in Kooperation mit den örtlichen Haupt-, Real- und Förderschulen und den Kommunen (gefördert vom BM für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)

Zielgruppe

Extern: Eltern, junge Menschen, Jugendhilfeträger

Intern: Team ASD Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden (51.05), Team ASD Burgwedel, Isernhagen, Wedemark, Uetze (51.06), Team ASD Garbsen (51.07), Team ASD Neustadt, Wunstorf (51.08), Team ASD Ronnenberg, Seelze, Hemmingen (51.09), Team ASD Springe, Pattensen (51.10), Team ASD Sehnde und Clearingstelle (51.21)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zweites Buch Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.000	0	431.000	181.000	181.000	49.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.154.500	-2.580.000	6.574.500	9.154.500	9.154.500	9.154.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	0	88.200	88.200	88.200	88.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.682.100	-2.580.000	7.102.100	9.432.100	9.432.100	9.300.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.060.600	0	-6.060.600	-6.243.700	-6.430.700	-6.624.100
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.400	262.200	-1.641.200	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400
17	16. - Abschreibungen	-464.900	0	-464.900	-466.700	-466.700	-468.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.100	0	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.793.000	262.200	-8.530.800	-8.977.900	-9.164.900	-9.359.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	889.100	-2.317.800	-1.428.700	454.200	267.200	-59.200
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	889.100	-2.317.800	-1.428.700	454.200	267.200	-59.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123.200	0	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.200	0	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	765.900	-2.317.800	-1.551.900	331.000	144.000	-182.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.000	0	431.000	181.000	181.000	49.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.154.500	-2.580.000	6.574.500	9.154.500	9.154.500	9.154.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	0	88.200	88.200	88.200	88.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.682.100	-2.580.000	7.102.100	9.432.100	9.432.100	9.300.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.060.600	0	-6.060.600	-6.243.700	-6.430.700	-6.624.100
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.903.400	262.200	-1.641.200	-1.903.400	-1.903.400	-1.903.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-358.100	0	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.328.100	262.200	-8.065.900	-8.511.200	-8.698.200	-8.891.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.000	-2.317.800	-963.800	920.900	733.900	409.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	1.314.000	-2.317.800	-1.003.800	880.900	693.900	369.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.314.000	-2.317.800	-1.003.800	880.900	693.900	369.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.100	0	708.100	708.100	708.100	708.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.689.400	0	1.689.400	1.679.600	1.667.200	1.657.600
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	335.600	0	335.600	335.600	335.600	335.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.362.200	0	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.415.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743.500	0	3.743.500	3.743.500	3.743.500	3.743.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.838.800	0	7.838.800	7.829.000	7.816.600	7.860.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-11.172.200	0	-11.172.200	-11.520.200	-11.871.200	-12.236.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.069.100	-2.878.000	-19.947.100	-17.922.900	-17.999.900	-17.929.700
17	16. - Abschreibungen	-8.168.700	0	-8.168.700	-7.967.700	-7.657.800	-7.263.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-453.600	0	-453.600	-393.600	-393.600	-393.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.733.200	-290.000	-42.023.200	-42.687.500	-43.299.500	-44.136.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-78.596.800	-3.168.000	-81.764.800	-80.491.900	-81.222.000	-81.959.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-70.758.000	-3.168.000	-73.926.000	-72.662.900	-73.405.400	-74.099.300
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-70.758.000	-3.168.000	-73.926.000	-72.662.900	-73.405.400	-74.099.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.108.200	0	-1.108.200	-1.148.000	-1.188.000	-1.186.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.200	0	-1.080.200	-1.120.000	-1.160.000	-1.158.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-71.838.200	-3.168.000	-75.006.200	-73.782.900	-74.565.400	-75.257.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.100	0	708.100	708.100	708.100	708.100
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	335.600	0	335.600	335.600	335.600	335.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.362.200	0	1.362.200	1.362.200	1.362.200	1.415.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743.500	0	3.743.500	3.743.500	3.743.500	3.743.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.149.400	0	6.149.400	6.149.400	6.149.400	6.202.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.172.200	0	-11.172.200	-11.520.200	-11.871.200	-12.236.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.069.100	-2.878.000	-19.947.100	-17.922.900	-17.999.900	-17.929.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-453.600	0	-453.600	-393.600	-393.600	-393.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-41.733.200	-290.000	-42.023.200	-42.687.500	-43.299.500	-44.136.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-70.428.100	-3.168.000	-73.596.100	-72.524.200	-73.564.200	-74.696.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.278.700	-3.168.000	-67.446.700	-66.374.800	-67.414.800	-68.493.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-25.080.400	0	-25.080.400	-25.848.600	-24.852.100	-16.862.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.310.100	0	-3.310.100	-2.772.900	-2.772.900	-2.422.900
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-90.000	0	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.480.500	0	-28.480.500	-28.676.500	-27.680.000	-19.340.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-28.480.500	0	-28.480.500	-28.676.500	-27.680.000	-19.340.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-92.759.200	-3.168.000	-95.927.200	-95.051.300	-95.094.800	-87.834.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-92.759.200	-3.168.000	-95.927.200	-95.051.300	-95.094.800	-87.834.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Pausenverköstigung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NschG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.700	0	2.700	2.600	1.900	1.700
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.100	0	7.100	7.000	6.300	6.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-210.500	0	-210.500	-216.500	-222.600	-229.700
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-228.000	-8.500	-236.500	-228.000	-228.000	-228.000
17	16. - Abschreibungen	-193.000	0	-193.000	-189.100	-178.600	-170.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-643.100	-8.500	-651.600	-645.200	-640.800	-639.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-636.000	-8.500	-644.500	-638.200	-634.500	-633.400
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-636.000	-8.500	-644.500	-638.200	-634.500	-633.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-638.600	-8.500	-647.100	-641.000	-637.700	-636.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-210.500	0	-210.500	-216.500	-222.600	-229.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-228.000	-8.500	-236.500	-228.000	-228.000	-228.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-450.100	-8.500	-458.600	-456.100	-462.200	-469.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.700	-8.500	-454.200	-451.700	-457.800	-464.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-45.200	0	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-490.900	-8.500	-499.400	-496.900	-503.000	-510.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-490.900	-8.500	-499.400	-496.900	-503.000	-510.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) Mittagessenverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	296.900	0	296.900	296.700	296.700	295.900
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	450.500	0	450.500	450.500	450.500	450.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	790.900	0	790.900	790.700	790.700	789.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.684.900	-1.737.100	-1.789.700
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.449.100	-477.300	-3.926.400	-3.584.200	-3.584.200	-3.584.200
17	16. - Abschreibungen	-1.121.300	0	-1.121.300	-1.123.400	-1.108.600	-1.082.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419.000	-90.000	-2.509.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.624.100	-567.300	-9.191.400	-8.911.500	-8.948.900	-8.974.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.833.200	-567.300	-8.400.500	-8.120.800	-8.158.200	-8.185.000
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.833.200	-567.300	-8.400.500	-8.120.800	-8.158.200	-8.185.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-403.200	0	-403.200	-410.800	-430.300	-430.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.200	0	-403.200	-410.800	-430.300	-430.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.236.400	-567.300	-8.803.700	-8.531.600	-8.588.500	-8.615.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	450.500	0	450.500	450.500	450.500	450.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	494.000	0	494.000	494.000	494.000	494.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.684.900	-1.737.100	-1.789.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.449.100	-477.300	-3.926.400	-3.584.200	-3.584.200	-3.584.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.419.000	-90.000	-2.509.000	-2.519.000	-2.519.000	-2.519.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.502.800	-567.300	-8.070.100	-7.788.100	-7.840.300	-7.892.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.008.800	-567.300	-7.576.100	-7.294.100	-7.346.300	-7.398.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-18.972.600	0	-18.972.600	-5.028.100	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-354.900	0	-354.900	-354.900	-354.900	-354.900
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-35.000	0	-35.000	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.362.500	0	-19.362.500	-5.383.000	-354.900	-354.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-19.362.500	0	-19.362.500	-5.383.000	-354.900	-354.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-26.371.300	-567.300	-26.938.600	-12.677.100	-7.701.200	-7.753.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-26.371.300	-567.300	-26.938.600	-12.677.100	-7.701.200	-7.753.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) Pausenverköstigung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.000	0	696.000	696.000	696.000	696.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.329.800	0	1.329.800	1.320.300	1.308.600	1.300.000
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	481.100	0	481.100	481.100	481.100	534.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.474.900	0	4.474.900	4.465.400	4.453.700	4.498.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.248.200	0	-5.248.200	-5.409.300	-5.570.800	-5.739.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.451.200	-1.923.200	-14.374.400	-13.146.100	-13.223.100	-13.152.900
17	16. - Abschreibungen	-3.911.200	0	-3.911.200	-3.801.300	-3.652.400	-3.436.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.398.800	-180.000	-2.578.800	-2.498.800	-2.298.800	-2.298.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.084.400	-2.103.200	-26.187.600	-24.930.500	-24.820.100	-24.702.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-19.609.500	-2.103.200	-21.712.700	-20.465.100	-20.366.400	-20.204.200
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-19.609.500	-2.103.200	-21.712.700	-20.465.100	-20.366.400	-20.204.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-614.400	0	-614.400	-646.400	-666.500	-664.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.400	0	-614.400	-646.400	-666.500	-664.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.223.900	-2.103.200	-22.327.100	-21.111.500	-21.032.900	-20.869.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.000	0	696.000	696.000	696.000	696.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	481.100	0	481.100	481.100	481.100	534.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.000	0	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.145.100	0	3.145.100	3.145.100	3.145.100	3.198.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.248.200	0	-5.248.200	-5.409.300	-5.570.800	-5.739.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.451.200	-1.923.200	-14.374.400	-13.146.100	-13.223.100	-13.152.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.398.800	-180.000	-2.578.800	-2.498.800	-2.298.800	-2.298.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.173.200	-2.103.200	-22.276.400	-21.129.200	-21.167.700	-21.266.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.028.100	-2.103.200	-19.131.300	-17.984.100	-18.022.600	-18.068.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.145.300	0	-4.145.300	-17.509.700	-23.693.600	-16.862.300
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.700.800	0	-2.700.800	-2.270.600	-2.270.600	-1.920.600
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.846.100	0	-6.846.100	-19.780.300	-25.964.200	-18.782.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-6.846.100	0	-6.846.100	-19.780.300	-25.964.200	-18.782.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-23.874.200	-2.103.200	-25.977.400	-37.764.400	-43.986.800	-36.850.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-23.874.200	-2.103.200	-25.977.400	-37.764.400	-43.986.800	-36.850.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen
- Zusammenfassung der Schülerzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildenden Schulformen im Regionsgebiet - auch für Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognose, Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.
- Entwicklung und Unterstützung von Schulprojekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeit in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.
- Entwicklung und Unterstützung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen, Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination vom Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung.
- Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten Schullandheime Torfhaus und in Nieblum.
- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schleifbachhütte und der Finnhütte.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte
- Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover
- Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover
- Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit
- Mitarbeiter/-innen der Region Hannover und deren Angehörige
- Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds.Schulgesetz (NSchG), Erlasse und Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	267.000	0	267.000	267.000	267.000	267.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	428.200	0	428.200	428.200	428.200	428.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	750.200	0	750.200	750.200	750.200	750.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.081.100	0	-1.081.100	-1.115.000	-1.148.800	-1.184.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-788.500	-469.000	-1.257.500	-811.500	-811.500	-811.500
17	16. - Abschreibungen	-363.400	0	-363.400	-340.900	-319.600	-302.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.126.500	-20.000	-2.146.500	-2.126.500	-2.126.500	-2.126.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.387.000	-489.000	-4.876.000	-4.421.400	-4.433.900	-4.451.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.636.800	-489.000	-4.125.800	-3.671.200	-3.683.700	-3.701.700
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.636.800	-489.000	-4.125.800	-3.671.200	-3.683.700	-3.701.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.200	0	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.200	0	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.719.000	-489.000	-4.208.000	-3.753.400	-3.765.900	-3.783.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	267.000	0	267.000	267.000	267.000	267.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	428.200	0	428.200	428.200	428.200	428.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	695.200	0	695.200	695.200	695.200	695.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.081.100	0	-1.081.100	-1.115.000	-1.148.800	-1.184.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-788.500	-469.000	-1.257.500	-811.500	-811.500	-811.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.126.500	-20.000	-2.146.500	-2.126.500	-2.126.500	-2.126.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.023.600	-489.000	-4.512.600	-4.080.500	-4.114.300	-4.149.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.328.400	-489.000	-3.817.400	-3.385.300	-3.419.100	-3.454.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.962.500	0	-1.962.500	-3.310.800	-1.158.500	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-102.000	0	-102.000	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.119.500	0	-2.119.500	-3.365.800	-1.213.500	-55.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-2.119.500	0	-2.119.500	-3.365.800	-1.213.500	-55.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-5.447.900	-489.000	-5.936.900	-6.751.100	-4.632.600	-3.509.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.447.900	-489.000	-5.936.900	-6.751.100	-4.632.600	-3.509.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.237.800	6.948.900	103.186.700	96.447.600	97.889.100	99.307.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.232.800	0	5.232.800	6.625.900	7.340.900	7.639.600
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	168.900	0	168.900	168.900	168.900	168.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.200	0	346.200	310.900	312.100	313.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	102.234.700	6.948.900	109.183.600	103.802.300	105.960.000	107.678.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-7.295.300	0	-7.295.300	-7.519.300	-7.749.400	-7.984.400
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.275.400	-7.160.000	-14.435.400	-6.144.500	-6.194.100	-6.909.200
17	16. - Abschreibungen	-27.309.300	0	-27.309.300	-31.057.400	-33.897.400	-33.796.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-168.969.700	-10.087.700	-179.057.400	-198.107.400	-206.840.600	-195.085.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.453.200	0	-4.453.200	-3.655.600	-3.365.700	-3.374.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-215.310.100	-17.247.700	-232.557.800	-246.491.400	-258.054.400	-247.157.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-113.075.400	-10.298.800	-123.374.200	-142.689.100	-152.094.400	-139.479.000
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-113.075.400	-10.298.800	-123.374.200	-142.689.100	-152.094.400	-139.479.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-113.091.400	-10.298.800	-123.390.200	-142.705.100	-152.110.400	-139.495.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.237.800	6.948.900	103.186.700	96.447.600	97.889.100	99.307.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	145.000	0	145.000	145.000	145.000	145.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	168.900	0	168.900	168.900	168.900	168.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.200	0	346.200	310.900	312.100	313.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	96.900.900	6.948.900	103.849.800	97.075.400	98.518.100	99.937.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.295.300	0	-7.295.300	-7.519.300	-7.749.400	-7.984.400
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.275.400	-7.160.000	-14.435.400	-6.144.500	-6.194.100	-6.909.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-168.969.700	-10.087.700	-179.057.400	-198.107.400	-206.840.600	-195.085.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.453.200	0	-4.453.200	-3.655.600	-3.365.700	-3.374.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-188.000.800	-17.247.700	-205.248.500	-215.434.000	-224.157.000	-213.360.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.099.900	-10.298.800	-101.398.700	-118.358.600	-125.638.900	-113.422.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.197.400	0	11.197.400	10.497.600	11.329.400	10.710.200
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.197.400	0	11.197.400	10.497.600	11.329.400	10.710.200
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250.000	0	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-10.765.000	0	-10.765.000	-8.085.000	-9.040.000	-7.590.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-444.500	0	-444.500	-319.000	-27.000	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-29.185.000	0	-29.185.000	-26.550.000	-31.545.000	-22.015.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.644.500	-1.700.000	-42.344.500	-35.154.000	-40.812.000	-29.805.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-29.447.100	-1.700.000	-31.147.100	-24.656.400	-29.482.600	-19.094.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-120.547.000	-11.998.800	-132.545.800	-143.015.000	-155.121.500	-132.517.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-120.547.000	-11.998.800	-132.545.800	-143.015.000	-155.121.500	-132.517.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel o.a.), Entwässerungseinrichtungen, Straßenausstattung, Verkehrseinrichtungen und Straßenbegleitgrün; Beseitigung von Schäden Dritter, Straßenreinigung, Winterdienst, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Koordinierung von Baumaßnahmen, Ausführung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrollen (z.B. Kontrolle von Ing. Bauwerken, Strecken- und Baumkontrollen), Maßnahmen aus besonderem Anlass (Hochwasser, Sturm u.a.).

Das Produkt gliedert sich räumlich in 2 Teile:

Unterhaltung Straßeninfrastruktur Burgwedel

Unterhaltung Straßeninfrastruktur Ronnenberg

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB; Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	27.200	0	27.200	27.200	27.200	11.400
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.600	0	158.600	158.600	158.600	158.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	201.800	0	201.800	201.800	201.800	186.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.711.600	0	-2.711.600	-2.795.400	-2.879.600	-2.965.700
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.486.500	-350.000	-4.836.500	-4.612.500	-4.753.500	-4.894.500
17	16. - Abschreibungen	-685.500	0	-685.500	-796.300	-817.700	-776.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.200	0	-189.200	-104.400	-104.400	-104.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.072.800	-350.000	-8.422.800	-8.308.600	-8.555.200	-8.740.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.871.000	-350.000	-8.221.000	-8.106.800	-8.353.400	-8.554.900
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.871.000	-350.000	-8.221.000	-8.106.800	-8.353.400	-8.554.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.872.000	-350.000	-8.222.000	-8.107.800	-8.354.400	-8.555.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.600	0	158.600	158.600	158.600	158.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	174.600	0	174.600	174.600	174.600	174.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.711.600	0	-2.711.600	-2.795.400	-2.879.600	-2.965.700
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.486.500	-350.000	-4.836.500	-4.612.500	-4.753.500	-4.894.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-189.200	0	-189.200	-104.400	-104.400	-104.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.387.300	-350.000	-7.737.300	-7.512.300	-7.737.500	-7.964.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.212.700	-350.000	-7.562.700	-7.337.700	-7.562.900	-7.790.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-423.500	0	-423.500	-304.000	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.500	0	-423.500	-304.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-423.500	0	-423.500	-304.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.636.200	-350.000	-7.986.200	-7.641.700	-7.562.900	-7.790.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.636.200	-350.000	-7.986.200	-7.641.700	-7.562.900	-7.790.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Grunderneuerung des Bestandes an Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung, Verkehrssicherung im Rahmen der Zuständigkeit als Straßenbaulastträger, Vermessung, Bauleitplanung und Anbau für Maßnahmen im Individualverkehr.

Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF).

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), diverse DIN-Normen

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.400	0	735.400	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.514.500	0	2.514.500	2.649.900	2.741.600	2.738.400
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	0	36.500	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.371.400	0	3.371.400	2.734.900	2.826.600	2.823.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-412.200	0	-412.200	-425.100	-437.800	-451.600
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.941.000	-6.810.000	-8.751.000	-728.500	-628.500	-1.208.500
17	16. - Abschreibungen	-17.413.100	0	-17.413.100	-17.666.900	-17.735.400	-17.718.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.500	0	-762.500	-410.500	-410.500	-410.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.528.800	-6.810.000	-27.338.800	-19.231.000	-19.212.200	-19.789.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.157.400	-6.810.000	-23.967.400	-16.496.100	-16.385.600	-16.965.800
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-17.157.400	-6.810.000	-23.967.400	-16.496.100	-16.385.600	-16.965.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-17.160.400	-6.810.000	-23.970.400	-16.499.100	-16.388.600	-16.968.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.400	0	735.400	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	0	36.500	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	776.900	0	776.900	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-412.200	0	-412.200	-425.100	-437.800	-451.600
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.941.000	-6.810.000	-8.751.000	-728.500	-628.500	-1.208.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-762.500	0	-762.500	-410.500	-410.500	-410.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.115.700	-6.810.000	-9.925.700	-1.564.100	-1.476.800	-2.070.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.338.800	-6.810.000	-9.148.800	-1.559.100	-1.471.800	-2.065.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.575.000	0	1.575.000	1.872.500	1.550.000	900.000
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.000	0	1.575.000	1.872.500	1.550.000	900.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-3.500.000	-4.095.000	-3.450.000	-2.150.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600.000	0	-3.600.000	-4.195.000	-3.550.000	-2.250.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-2.025.000	0	-2.025.000	-2.322.500	-2.000.000	-1.350.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.363.800	-6.810.000	-11.173.800	-3.881.600	-3.471.800	-3.415.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.363.800	-6.810.000	-11.173.800	-3.881.600	-3.471.800	-3.415.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Aus- und Neubau der Infrastruktur in der Region Hannover für die Verkehrssysteme SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr), und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte (z.B. P+R/B+R; ZOB)), Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung. Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF). Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Baugesetzbuch (BauGB) sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.500	0	318.500	318.500	318.500	318.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.676.700	0	1.676.700	2.811.500	3.373.700	3.663.800
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.012.500	0	2.012.500	3.147.300	3.709.500	3.999.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-506.700	0	-506.700	-521.700	-537.500	-553.500
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	16. - Abschreibungen	-7.940.800	0	-7.940.800	-10.854.800	-13.056.200	-12.932.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-37.026.000	2.000.000	-35.026.000	-33.297.600	-36.323.600	-37.205.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.100	0	-422.100	-295.500	-295.500	-295.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.944.200	2.000.000	-43.944.200	-45.018.200	-50.261.400	-51.034.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-43.931.700	2.000.000	-41.931.700	-41.870.900	-46.551.900	-47.035.200
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-43.931.700	2.000.000	-41.931.700	-41.870.900	-46.551.900	-47.035.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-43.932.700	2.000.000	-41.932.700	-41.871.900	-46.552.900	-47.036.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.500	0	318.500	318.500	318.500	318.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	334.800	0	334.800	334.800	334.800	334.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-506.700	0	-506.700	-521.700	-537.500	-553.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-100	0	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-37.026.000	2.000.000	-35.026.000	-33.297.600	-36.323.600	-37.205.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-422.100	0	-422.100	-295.500	-295.500	-295.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-38.003.400	2.000.000	-36.003.400	-34.163.400	-37.205.200	-38.102.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.668.600	2.000.000	-35.668.600	-33.828.600	-36.870.400	-37.767.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.547.400	0	8.547.400	7.800.100	8.604.400	8.010.200
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.547.400	0	8.547.400	7.800.100	8.604.400	8.010.200
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-5.115.000	0	-5.115.000	-2.340.000	-3.240.000	-1.840.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.785.000	0	-19.785.000	-24.450.000	-27.345.000	-21.815.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.900.000	0	-24.900.000	-26.790.000	-30.585.000	-23.655.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-16.352.600	0	-16.352.600	-18.989.900	-21.980.600	-15.644.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-54.021.200	2.000.000	-52.021.200	-52.818.500	-58.851.000	-53.412.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-54.021.200	2.000.000	-52.021.200	-52.818.500	-58.851.000	-53.412.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Angebotsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Planung des Verkehrsangebotes für den SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus), Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen, Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität, Finanzierung der Verkehrsleistungen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)

Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.403.100	6.948.900	101.352.000	95.448.300	96.939.800	98.458.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	42.400	43.600	44.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	94.444.300	6.948.900	101.393.200	95.490.700	96.983.400	98.503.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-770.900	0	-770.900	-794.500	-819.000	-843.600
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	16. - Abschreibungen	-920.000	0	-920.000	-1.110.000	-1.510.000	-1.510.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-119.333.200	-12.087.700	-131.420.900	-153.440.000	-158.600.300	-145.335.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399.800	0	-1.399.800	-1.340.100	-1.060.200	-1.068.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-122.434.400	-12.087.700	-134.522.100	-156.695.100	-162.000.000	-148.768.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-27.990.100	-5.138.800	-33.128.900	-61.204.400	-65.016.600	-50.265.500
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-27.990.100	-5.138.800	-33.128.900	-61.204.400	-65.016.600	-50.265.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.992.600	-5.138.800	-33.131.400	-61.206.900	-65.019.100	-50.268.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.403.100	6.948.900	101.352.000	95.448.300	96.939.800	98.458.200
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	42.400	43.600	44.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	94.444.300	6.948.900	101.393.200	95.490.700	96.983.400	98.503.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-770.900	0	-770.900	-794.500	-819.000	-843.600
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-119.333.200	-12.087.700	-131.420.900	-153.440.000	-158.600.300	-145.335.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.399.800	0	-1.399.800	-1.340.100	-1.060.200	-1.068.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-121.514.400	-12.087.700	-133.602.100	-155.585.100	-160.490.000	-147.258.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.070.100	-5.138.800	-32.208.900	-60.094.400	-63.506.600	-48.755.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-9.200.000	0	-9.200.000	-1.900.000	-4.000.000	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200.000	-1.700.000	-10.900.000	-1.900.000	-4.000.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-9.200.000	-1.700.000	-10.900.000	-1.900.000	-4.000.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-36.270.100	-6.838.800	-43.108.900	-61.994.400	-67.506.600	-48.755.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-36.270.100	-6.838.800	-43.108.900	-61.994.400	-67.506.600	-48.755.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	595.800	0	595.800	595.800	596.800	472.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	250.000	0	250.000	250.000	450.000	450.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	951.400	0	951.400	951.400	1.152.400	1.028.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.719.300	0	-9.719.300	-10.018.700	-10.322.600	-10.636.300
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.718.000	-235.000	-7.953.000	-7.648.000	-7.658.000	-7.668.000
17	16. - Abschreibungen	-1.132.900	0	-1.132.900	-1.081.300	-1.030.900	-1.000.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-245.000	0	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.296.000	2.100.000	-4.196.000	-2.290.100	-2.300.300	-2.200.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.111.200	1.865.000	-23.246.200	-21.253.100	-21.501.800	-21.675.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-24.159.800	1.865.000	-22.294.800	-20.301.700	-20.349.400	-20.646.900
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-24.159.800	1.865.000	-22.294.800	-20.301.700	-20.349.400	-20.646.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.581.200	0	2.581.200	2.569.400	2.593.000	2.596.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.560.700	0	2.560.700	2.548.900	2.572.500	2.576.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-21.599.100	1.865.000	-19.734.100	-17.752.800	-17.776.900	-18.070.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	595.800	0	595.800	595.800	596.800	472.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	683.400	0	683.400	683.400	684.400	560.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.719.300	0	-9.719.300	-10.018.700	-10.322.600	-10.636.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.718.000	-235.000	-7.953.000	-7.648.000	-7.658.000	-7.668.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-722.000	0	-722.000	-724.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-245.000	0	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-6.296.000	2.100.000	-4.196.000	-2.290.100	-2.300.300	-2.200.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.700.300	1.865.000	-22.835.300	-20.895.800	-21.195.900	-21.399.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.016.900	1.865.000	-22.151.900	-20.212.400	-20.511.500	-20.839.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-953.000	0	-953.000	-5.136.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-571.000	0	-571.000	-3.716.100	-3.753.900	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.058.000	0	-1.058.000	-303.000	-303.000	-303.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.582.000	0	-2.582.000	-9.155.100	-4.056.900	-303.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-2.582.000	0	-2.582.000	-9.155.100	-4.056.900	-303.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-26.598.900	1.865.000	-24.733.900	-29.367.500	-24.568.400	-21.142.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-26.598.900	1.865.000	-24.733.900	-29.367.500	-24.568.400	-21.142.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171124 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Interne Dienstleistungen zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, Beschaffung der Geschäftsausstattung und Verwaltungsbücherei

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Niedersächsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), Vergabeordnung, Vergabehandbuch des Bundes, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), BGB, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung GemHKVO), Beschlüsse der Regionsversammlung, Geschäftsverteilerplan

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.422.700	0	-5.422.700	-5.591.000	-5.758.900	-5.935.600
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-607.500	0	-607.500	-452.500	-452.500	-452.500
17	16. - Abschreibungen	-460.300	0	-460.300	-407.900	-357.900	-327.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.100.500	2.100.000	-2.000.500	-716.000	-716.000	-716.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.591.000	2.100.000	-8.491.000	-7.167.400	-7.285.300	-7.432.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.531.000	2.100.000	-8.431.000	-7.107.400	-7.225.300	-7.372.000
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-10.531.000	2.100.000	-8.431.000	-7.107.400	-7.225.300	-7.372.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.536.000	2.100.000	-8.436.000	-7.112.400	-7.230.300	-7.377.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.422.700	0	-5.422.700	-5.591.000	-5.758.900	-5.935.600
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-607.500	0	-607.500	-452.500	-452.500	-452.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.100.500	2.100.000	-2.000.500	-716.000	-716.000	-716.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.130.700	2.100.000	-8.030.700	-6.759.500	-6.927.400	-7.104.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.070.700	2.100.000	-7.970.700	-6.699.500	-6.867.400	-7.044.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-210.000	0	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-210.000	0	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-10.280.700	2.100.000	-8.180.700	-6.899.500	-7.067.400	-7.244.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.280.700	2.100.000	-8.180.700	-6.899.500	-7.067.400	-7.244.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171125	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Gebäude

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Neu-/ Umbaumaßnahmen, Instandhaltung, Wartung, Flächen-, Energie- und Immobilienmanagement, Reinigung, Hausmeisterdienste, Empfangs- und Telefondienstleistungen, Postverteilung, Mobilitäts- und Veranstaltungsmanagement

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Niedersächsische Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), BGB, HGB, Vergabeverordnung (VgV) Vergabehandbuch des Bundes, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung GemHKVO), DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	504.700	0	504.700	504.700	505.700	381.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	250.000	0	250.000	250.000	450.000	450.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	780.800	0	780.800	780.800	981.800	857.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.670.600	0	-2.670.600	-2.752.800	-2.837.700	-2.922.800
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.913.500	-235.000	-7.148.500	-6.988.500	-6.998.500	-7.008.500
17	16. - Abschreibungen	-665.000	0	-665.000	-665.000	-665.000	-665.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-245.000	0	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.625.800	0	-1.625.800	-998.900	-999.100	-879.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.119.900	-235.000	-12.354.900	-11.620.200	-11.690.300	-11.645.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-11.339.100	-235.000	-11.574.100	-10.839.400	-10.708.500	-10.787.700
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-11.339.100	-235.000	-11.574.100	-10.839.400	-10.708.500	-10.787.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.700	0	1.040.700	1.040.700	1.051.000	1.051.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.700	0	1.025.700	1.025.700	1.036.000	1.036.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.313.400	-235.000	-10.548.400	-9.813.700	-9.672.500	-9.751.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	504.700	0	504.700	504.700	505.700	381.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	512.800	0	512.800	512.800	513.800	389.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.670.600	0	-2.670.600	-2.752.800	-2.837.700	-2.922.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.913.500	-235.000	-7.148.500	-6.988.500	-6.998.500	-7.008.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-722.000	0	-722.000	-724.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-245.000	0	-245.000	-215.000	-190.000	-170.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.625.800	0	-1.625.800	-998.900	-999.100	-879.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.176.900	-235.000	-12.411.900	-11.679.200	-11.750.300	-11.705.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.664.100	-235.000	-11.899.100	-11.166.400	-11.236.500	-11.315.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-953.000	0	-953.000	-5.136.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-571.000	0	-571.000	-3.716.100	-3.753.900	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-845.000	0	-845.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.369.000	0	-2.369.000	-8.952.100	-3.853.900	-100.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	-2.369.000	0	-2.369.000	-8.952.100	-3.853.900	-100.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-14.033.100	-235.000	-14.268.100	-20.118.500	-15.090.400	-11.415.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-14.033.100	-235.000	-14.268.100	-20.118.500	-15.090.400	-11.415.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.344.000	0	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.500.000	-4.195.000	894.305.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.913.300	0	8.913.300	8.695.300	8.508.300	8.235.300
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.400	2.300	2.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.700	0	712.700	712.700	712.700	712.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.500	0	42.500	53.800	63.600	63.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	238.300	0	238.300	238.300	238.300	238.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	940.753.300	-4.195.000	936.558.300	984.030.500	1.010.953.200	1.032.780.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.591.900	0	-4.591.900	-4.737.300	-4.886.200	-5.038.100
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	16. - Abschreibungen	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.300.000	7.000.000	-15.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.781.400	0	-5.781.400	-5.791.400	-5.801.400	-5.811.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.159.000	5.000.000	-6.159.000	-9.227.000	-6.227.000	-5.227.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.873.500	12.000.000	-31.873.500	-48.396.900	-49.055.800	-51.317.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	896.879.800	7.805.000	904.684.800	935.633.600	961.897.400	981.462.700
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	896.879.800	7.805.000	904.684.800	935.633.600	961.897.400	981.462.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.800	0	60.800	60.800	60.800	60.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.800	0	33.800	33.800	33.800	33.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	896.913.600	7.805.000	904.718.600	935.667.400	961.931.200	981.496.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.344.000	0	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.500.000	-4.195.000	894.305.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.400	2.300	2.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.700	0	712.700	712.700	712.700	712.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.500	0	42.500	53.800	63.600	63.900
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	238.300	0	238.300	238.300	238.300	238.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	931.840.000	-4.195.000	927.645.000	975.335.200	1.002.444.900	1.024.545.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.591.900	0	-4.591.900	-4.737.300	-4.886.200	-5.038.100
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.200	0	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.300.000	7.000.000	-15.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.781.400	0	-5.781.400	-5.791.400	-5.801.400	-5.811.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-11.159.000	5.000.000	-6.159.000	-9.227.000	-6.227.000	-5.227.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-43.864.500	12.000.000	-31.864.500	-48.387.900	-49.046.800	-51.308.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.975.500	7.805.000	895.780.500	926.947.300	953.398.100	973.236.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	10.000.000	5.400.000	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	836.300	0	836.300	849.500	851.800	808.700
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.836.300	0	10.836.300	6.249.500	851.800	808.700
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	10.836.300	0	10.836.300	6.249.500	851.800	808.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	898.811.800	7.805.000	906.616.800	933.196.800	954.249.900	974.045.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.443.900	1.700.000	100.143.900	102.332.800	121.840.000	89.368.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.000.000	0	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.443.900	1.700.000	55.143.900	46.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	952.255.700	9.505.000	961.760.700	980.029.600	1.025.589.900	1.009.914.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)**Pflichtaufgaben:****Rechtsbindungsgrad:**muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:**freiwillig **Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. die Regionsumlage, die Jagdsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Jäger/Jägerinnen, Niedersächsisches Ministerium des Innern, Sport und Integration

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.344.000	0	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.500.000	-4.195.000	894.305.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.913.300	0	8.913.300	8.695.300	8.508.300	8.235.300
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	939.757.300	-4.195.000	935.562.300	983.023.300	1.009.936.300	1.031.763.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-5.050.000	0	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.050.000	0	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	934.707.300	-4.195.000	930.512.300	977.963.300	1.004.866.300	1.026.683.300
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	934.707.300	-4.195.000	930.512.300	977.963.300	1.004.866.300	1.026.683.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	934.707.300	-4.195.000	930.512.300	977.963.300	1.004.866.300	1.026.683.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.344.000	0	32.344.000	32.628.000	32.928.000	33.228.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.500.000	-4.195.000	894.305.000	941.700.000	968.500.000	990.300.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	930.844.000	-4.195.000	926.649.000	974.328.000	1.001.428.000	1.023.528.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-5.050.000	0	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.050.000	0	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000	-5.080.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.794.000	-4.195.000	921.599.000	969.268.000	996.358.000	1.018.448.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.000.000	0	10.000.000	5.400.000	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000	0	10.000.000	5.400.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	10.000.000	0	10.000.000	5.400.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	935.794.000	-4.195.000	931.599.000	974.668.000	996.358.000	1.018.448.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	935.794.000	-4.195.000	931.599.000	974.668.000	996.358.000	1.018.448.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Zinsen aus Geldanlagen, die Deckungsreserve, Schuldendiensthilfen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite.

Zielgruppe

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.300.000	7.000.000	-15.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
19	18. - Transferaufwendungen	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000.000	5.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-4.000.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.344.400	12.000.000	-20.344.400	-36.644.400	-37.144.400	-39.244.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-32.336.400	12.000.000	-20.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
24	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-32.336.400	12.000.000	-20.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-32.336.400	12.000.000	-20.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	0	0	0	0
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.300.000	7.000.000	-15.300.000	-28.600.000	-32.100.000	-35.200.000
16	15. - Transferauszahlungen	-44.400	0	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-10.000.000	5.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-5.000.000	-4.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.344.400	12.000.000	-20.344.400	-36.644.400	-37.144.400	-39.244.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.336.400	12.000.000	-20.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-32.336.400	12.000.000	-20.336.400	-36.636.400	-37.136.400	-39.236.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	98.443.900	1.700.000	100.143.900	102.332.800	121.840.000	89.368.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan	Veränderung	Neuer Ansatz Nachtrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-45.000.000	0	-45.000.000	-55.500.000	-50.500.000	-53.500.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.443.900	1.700.000	55.143.900	46.832.800	71.340.000	35.868.900
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	21.107.500	13.700.000	34.807.500	10.196.400	34.203.600	-3.367.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0

4.

Stellenplan

Erläuterungen

Kurz vor und im laufenden Haushaltsjahr 2017 sind verschiedene Gesetze/ Gesetzesänderungen beschlossen und kurzfristig in Kraft getreten. Der dadurch entstandene zusätzliche Personalbedarf ist vom aktuellen Stellenplan 2017 nicht gedeckt. Der Stellenplan der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2017 ist entsprechend anzupassen.

Der zusätzliche Personalbedarf ist im wesentlichen Teil durch Gesetzesänderungen intendiert und muss (Pflichtaufgaben der Region Hannover) vorgehalten werden. Die vorhandenen Handlungsmöglichkeiten sind ausgeschöpft.

Neben der Notwendigkeit, noch im Jahr 2017 neues Personal einzustellen, ist es zur Aufgabenerfüllung erforderlich, bis zum Jahresende befristet eingestelltes Personal, frühzeitig an die Region Hannover zu binden. Aus diesem Grund werden befristet eingerichtete Stellen zur Verlängerung über den 31. Dezember 2017 hinaus bzw. Verstetigung in den Nachtragshaushalt eingebracht. Im Nachtragsstellenplan sind zudem einzelne Veränderungen enthalten, die Projektverlängerungen und – verzögerungen Rechnung tragen.

Gemäß § 11 Abs. 2 Satz 2 NKomVG ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans und kann nach § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG i. V. m. § 112 Abs. 1 NKomVG nur mittels Beschluss der Regionsversammlung der Region Hannover über die Nachtragshaushaltssatzung geändert werden.

Nachfolgende Bedarfe, in der Summe 31 Stellen, sind durch den Stellenplan 2017 nicht gedeckt:

Fachbereich Sicherheit und Ordnung/Fachbereich Gesundheit

Durch das Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) und der erwarteten Zuständigkeitsverordnung des Landes Niedersachsen (aktuell im Anhörungsverfahren) sind zusätzliche Stellen in beiden Fachbereichen zu schaffen. Vorzuhalten sind Stellen in der Sozialen Arbeit, Verwaltungsstellen sowie ein Stellenanteil für eine ärztliche Betreuung.

Im Fachbereich Ordnung sind daneben Verwaltungsstellen für die Übernahme der Waffenbehörden von regionsangehörigen Kommunen (Beschluss der Regionsversammlung vom 20.06.2017, 0481 (IV) BDs/0573 (IV) ÄAn) aufgenommen.

Fachbereich Jugend

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde mit Wirkung zum 01. Juli 2017 geändert, zum Redaktionsschluss ist diese Gesetzesänderung noch nicht vollständig vollzogen. Der Bezugszeitraum der Leistung wird erheblich ausgeweitet (von der Vollendung des 12. Lebensjahres auf die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie Wegfall der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten). Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Verwaltungsstellen.

Um die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen im Rahmen der Zuweisungsquote vom Land Niedersachsen weiterhin sicherzustellen, besteht für das hier im Kinder- und Jugendheim Waldhof vorgesehene Personal (Stellen in der Sozialen Arbeit, Erziehung) die Notwendigkeit über den 31. Dezember 2017 hinaus Befristungen zu verlängern, In anderen Bereichen des Fachbereichs ergibt sich die Notwendigkeit Flüchtlingskinder und deren Familien zu unterstützen.

Die vorgenannten Stellen waren überwiegend mit KW Vermerken bis Ende 2017 versehen. Da ein endgültiger Beschluss über die Fortführung der derzeit bestehenden Form des Waldhofes noch nicht getroffen ist, werden die KW Vermerke durch den Nachtrag lediglich bis zum 31. Dezember 2018 respektive 31. Dezember 2020 verlängert.

Fachbereich Soziales

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen vom 23. Dezember 2016 (Bundesteilhabegesetz; BGBl. I S. 3234) tritt zum 01. Januar 2018 mit der zweiten Reformstufe in Kraft. Wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist die Reform der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die seit dem 1. Januar 2017, in mehreren Stufen umgesetzt wird. Um in diesem Bereich weiter handlungsfähig zu sein, sind zusätzliche Stellen für Personal in der Sozialmedizin, Sozialen Arbeit und Verwaltung bereitzuhalten.

Einzelne Bedarfe und Korrekturen

Im Service IT wird die Standardisierung der IT Verträge fortgesetzt werden müssen und dazu ein KW Vermerk entfernt.

Für das Team Kommunikation und das Team Statistik wurde ein fehlender KW Vermerk ergänzt und ein fehlerhafter KW Vermerk entfernt.

Für den Service 17 wurden KW Vermerke gesetzt bzw. zur Personalbindung bei Projekten mit längerer Laufzeit verlängert.

Im Service Finanzen wurden zwei mit KW Vermerk versehene Stellen des mittleren Dienstes für eine notwendige zusätzliche Stelle, sowie für Änderungen in der Aufgabenstruktur genutzt (eine 0,5-Stelle des gehobenen Dienstes entfällt dadurch). Der KW Vermerk ist somit zu entfernen.

Teil A: Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.- gruppe	Stellenanteile		Haushaltsvermerke Anzahl		KW
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt						
Regionsinspektor/in	A 9	6,00				
Regionsoberinspektor/in	A 10	4,00		1	1	
Regionsamtfrau/ -amtmann	A 11	8,25	0,50		1	
Regionsamtsrätin/ -amtsrat	A 12					
Regionsoberamtsrätin/ -amtsrat	A 13					
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt						
Regionsverwaltungsoberrat/ - oberrätin	A 14					
Regionsverwaltungsdirektor/in	A 15					
Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B 2					
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt						
Regionshauptsekretär/ -in	A 8	3,00				
		21,25	0,50	1	2	0
Summe Veränderungen Beamte Verwaltung			20,75			

Teil B: Beschäftigte

I. Verwaltung

	Entgelt.- gruppe	Stellenanteile		Haushaltsvermerke Anzahl		KW
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	
Summe Entgeltgruppe	EG 15	1				
Summe Entgeltgruppe	EG 14	1,25				
Summe Entgeltgruppe	EG 13			3	6	
Summe Entgeltgruppe	EG 12					
Summe Entgeltgruppe	EG 11		0,50	1	1	
Summe Entgeltgruppe	EG 10	1,50			1	
Summe Entgeltgruppe	EG 9			1		
Summe Entgeltgruppe	EG 8			1	4	
Summe Entgeltgruppe	EG 6			1	1	
Summe Entgeltgruppe	EG 5	1,50		2	1	
Summe Entgeltgruppe	EG 4					
Summe Entgeltgruppe	EG 3			4	4	
Summe Entgeltgruppe	EG 2					
Summe Entgeltgruppe	S 17			1	1	
Summe Entgeltgruppe	S 15	3,00				
Summe Entgeltgruppe	S 14			6	6	
Summe Entgeltgruppe	S 13					
Summe Entgeltgruppe	S 12	2,50			7	
Summe Entgeltgruppe	S 11			3	4	
Summe Entgeltgruppe	S 08			2	2	
Summe Entgeltgruppe	S 06					
Summe Entgeltgruppe	S 04					
		10,75	0,50	11	33	0
Summe Veränderungen Beschäftigte			10,25			
Summe der Veränderungen Gesamt			31,00			

Nachtragshaushalt 2017 mit KW Gesamtübersicht

Organisationseinheit		Bewertung		Änderung Stellenwertigkeit				Verlagerung		Haushaltsvermerke				
Dez.	FB/SB	OE	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Abgang	Zugang	Stellenanteil	In Stellenwertigkeit	Stellenanteil	von / nach Team	KU	KW
Team Kommunikation														
Dez. R	13	13.01	Team Kommunikation	R.13.01.080		05								KW Ende 2019 setzen
Service IT	16	16	Service IT	16.00.120		13			1,00	14				KW Ende 2017 löschen
Fachbereich Öffentliche Sicherheit														
Dez. I	32	32.01	Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten	NEU	A8	09a		2,00						
Dez. I	32	32.01	Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten	NEU	A8	09a		1,00						
Dez. I	32	32.01	Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten	NEU	A10	09b		1,00						
Dez. I	32	32.01	Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten	NEU	A10	09b		1,00						
Fachbereich Gesundheit														
Dez. I	53	53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung	NEU		05		0,50						
Dez. I	53	53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung	NEU		14		0,25						
Dez. I	53	53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung	NEU		S15		0,75						
Dez. I	53	53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung	NEU		S15		0,75						
Fachbereich Soziales														
Dez. II	50	50.02	Team Fachaufsicht Sozialhilfe	2.50.02.460 alt/neu	A10									KW Ende 2017/KW Ende 2019 setzen
Dez. II	50	50.02	Team Fachaufsicht Sozialhilfe	2.50.02.420		10		0,50						
Dez. II	50	50.02	Team Fachaufsicht Sozialhilfe	alt/neu 2.50.02.100		11	0,50							KW Ende 2017 löschen
Dez. II	50	50.02	Team Fachaufsicht Sozialhilfe	2.50.02.050	A11			0,50						
Dez. II	50	50.03	Team Leistungen Eingliederungshilfe Süd	NEU	A11	10		4,00						
Dez. II	50	50.04	Team Leistungen Eingliederungshilfe Nord	NEU	A11	10		4,00						
Dez. II	50	50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabepanung	NEU		S12		0,50						
Dez. II	50	50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabepanung	NEU		S12		0,50						
Dez. II	50	50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabepanung	NEU		S12		0,50						
Dez. II	50	50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabepanung	NEU		S12		0,50						
Dez. II	50	50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabepanung	NEU		14		1,00						
Dez. II	50	50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabepanung	NEU		05		0,50						
Dez. II	50	50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	NEU		S15		0,50						
Dez. II	50	50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	NEU		S15		0,50						
Dez. II	50	50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	NEU		S15		0,50						
Dez. II	50	50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	NEU		15		1,00						
Dez. II	50	50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	NEU		05		0,50						
Fachbereich Jugend														
Dez. II	51	51.00	Fachbereich Jugend	2.51.00.P010 alt NEU		S12		1,00						KW Ende 2017 löschen
Dez. II	51	51.00	Fachbereich Jugend	2.51.00.030 alt/NEU		13								KW Ende 2017 löschen
Dez. II	51	51.00	Fachbereich Jugend	2.51.00.040 alt/NEU		S12								KW Ende 2017 löschen

Nachtragshaushalt 2017 mit KW Gesamtübersicht

Organisationseinheit		Bewertung				Änderung Stellenwertigkeit			Verlagerung		Haushaltsvermerke			
Dez.	FB/SB	OE	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Besoldungs- gruppe	Entgelt- gruppe	Abgang	Zugang	Stellenanteil	In Stellenwertigkeit	Stellenanteil	von / nach Team	KU	KW
Dez. II	51	51.02	Team wirtschaftliche Jugendhilfe	2.51.02.460 NEU		08								KW Ende 2017/KW Ende 2020 setzen
Dez. III	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A10	09c		1,00						
Dez. II	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A9	09b		1,00						
Dez. III	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A9	09b		1,00						
Dez. II	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A9	09b		1,00						
Dez. II	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A9	09b		1,00						
Dez. II	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A9	09b		1,00						
Dez. II	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A9	09b		1,00						
Dez. II	51	51.04	Team Unterhaltensvorschuß	NEU	A10	09c		1,00						
Dez. II	51	51.15	Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin -zentrale Aufgaben-	2.51.15.320		13			1,00	14				KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.15	Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin -zentrale Aufgaben-	2.51.15.330		13			1,00	14				KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.15	Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin -zentrale Aufgaben-	2.51.15.340 alt/ NEU		13								KW Ende 2017/KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.15	Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin -zentrale Aufgaben-	2.51.15.350 alt/ 2.51.15.360 alt/ 2.51.15.370 alt/ NEU		06			1,00	05				KW Ende 2017/KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder	2.51.17.330 ist 0,5 2.51.17.340 2.51.17.350		S08b								KW Ende 2017/KW Ende 2019 setzen
Dez. II	51	51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder	2.51.17.390 2.51.17.400 2.51.17.410		S11b								KW Ende 2017/KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.18	Team zentrale Fachbereichs-angelegenheiten	2.51.18.P250 alt NEU		10		1,00						KW Ende 2017 löschten KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.19	Team Pflegekinder, Adoption und Eingliederungshilfe § 35a	2.51.19.360		S14								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.19	Team Pflegekinder, Adoption und Eingliederungshilfe § 35a	2.51.19.370		S14								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.20.02	Team Verwaltung	2.51.20.800	A11	08		0,25						KW Ende 2017 löschten KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.02	Team Verwaltung	2.51.20.850		03								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.02	Team Verwaltung	2.51.20.870		03								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.02	Team Verwaltung	2.51.20.880		03								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.02	Team Verwaltung	2.51.20.890		03								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.02	Team Verwaltung	2.51.20.900		05								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.03	Team stationäre/ teilstationäre Hilfen	2.51.20.930		S11b								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.03	Team stationäre/ teilstationäre Hilfen	2.51.20.940		S11b								KW Ende 2017 löschten
Dez. II	51	51.20.04	Team ambulante Hilfen	2.51.20.960		S12								KW Ende 2017 löschten
Dez. II	51	51.20.04	Team ambulante Hilfen	2.51.20.970		S12								KW Ende 2017 löschten
Dez. II	51	51.20.04	Team ambulante Hilfen	2.51.20.980		S12								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.05	Team stationäre Hilfen Wunstorf	2.51.20.920		S08b								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.20.05	Team stationäre Hilfen Wunstorf	2.51.20.950		S11b								KW Ende 2017 / KW Ende 2018 setzen
Dez. II	51	51.21	Fachteam ASD Sehnde und Clearingstelle	2.51.21.001		S17								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen

Nachtragshaushalt 2017 mit KW Gesamtübersicht

Organisationseinheit		Bewertung		Änderung Stellenwertigkeit			Verlagerung		Haushaltsvermerke					
Dez.	FB/SB	OE	Bezeichnung	Stellen-Nr.	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Abgang	Zugang	Stellenanteil	in Stellenwertigkeit	Stellenanteil	von / nach Team	KU	KW
Dez. II	51	51.21	Fachteam ASD Sehmde und Clearingstelle	2.51.21.020	S14	S14								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.21	Fachteam ASD Sehmde und Clearingstelle	2.51.21.060	S14	S14								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.21	Fachteam ASD Sehmde und Clearingstelle	2.51.21.070	S14	S14								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.21	Fachteam ASD Sehmde und Clearingstelle	2.51.21.080	S14	S14								KW Ende 2017 / KW Ende 2020 setzen
Dez. II	51	51.31	Team Jugendarbeit	2.51.31.070	S12	S12								KW Ende 2017 löschen
Dez. II	51	51.31	Team Jugendarbeit	2.51.31.090	S12	S12								KW Ende 2017 löschen
Kommunalaufsicht/ Statistik														
Dez. III	16	16.02	Team Statistik	3.15.02.070		13								KW Ende 2017 löschen
Service Gebäude														
Dez. V	17	17.03	Team Bau- und Technik	5.17.03.910		11								K.W. setzen Ende 2020
Dez. V	17	17.04	Team Baunterhaltung	5.17.04.270		09								KW Ende 2018 setzen
Service Finanzen														
Dez. V	20	20.03	Team Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	5.20.03.210 alt/NEU		08								KW Ende 2017 löschen
Dez. V	20	20.12	Regionskasse	5.20.12.170 alt NEU		08								KW Ende 2017 löschen
							1,00	32,00						