Haushaltsplan 2018

der

Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Anlagen und Übersichten**	**1**
1.1	Statistische Angaben	3
1.2	Haushaltssatzung	5
1.3	Vorbericht	7
1.4	Budgetrichtlinie	73
1.5	Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	79
1.6	Übersicht Schuldenstand	81
2.	**Gesamthaushaltsplan**	**83**
2.1	Gesamtergebnishaushalt	85
2.2	Gesamtfinanzhaushalt	89
2.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91
2.4	Investitionsprogramm	97
2.5	Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	125
2.6	Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	131
2.7	Budgetübersicht	137
2.8	Zuwendungsverzeichnis	143
3.	**Teilhaushaltsstruktur**	**163**
3.1	Übersicht Teilergebnishaushalte	165
3.2	Übersicht Teilfinanzhaushalte	167
3.3	Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	169
4.	**Teilhaushalte**	**173**
4.1	Dezernat R	175
4.1.1	Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	177
4.1.2	Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	185
4.1.3	Teilhaushalt 11 Personal	209
4.1.4	Teilhaushalt 13 Kommunikation	221
4.1.5	Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	229

Inhaltsverzeichnis

		Seite
4.1.6	Teilhaushalt 19 Gleichstellung	235
4.1.7	Teilhaushalt 30 Recht	243
4.1.8	Teilhaushalt 41 Kultur	257
4.1.9	Teilhaushalt 99 Personalvertretung	275
4.2	Dezernat I	281
4.2.1	Teilhaushalt 91 IT-Koordination	283
4.2.2	Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	293
4.2.3	Teilhaushalt 16 IT	299
4.2.4	Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	305
4.2.5	Teilhaushalt 53 Gesundheit	347
4.3	Dezernat II	367
4.3.1	Teilhaushalt 50 Soziales	369
4.3.2	Teilhaushalt 51 Jugend	459
4.4	Dezernat III	517
4.4.1	Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	519
4.4.2	Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	525
4.4.3	Teilhaushalt 36 Umwelt	535
4.4.4	Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	561
4.4.5	Teilhaushalt 63 Bauen	577
4.5	Dezernat IV	589
4.5.1	Teilhaushalt 40 Schulen	591
4.5.3	Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	693
4.5.4	Teilhaushalt 86 Verkehr	711
4.6	Dezernat V	755
4.6.1	Teilhaushalt 17 Gebäude	757
4.6.2	Teilhaushalt 20 Finanzen	775
5.	**Stellenplan**	**795**
6.	**Wirtschaftspläne**	**835**
7.	**Beteiligungen (finanzielle Auswirkungen)**	**845**

1.

Anlagen
und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.09.2016)

I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: **1.148.192 Personen**

II. Größe des Regionsgebietes: **2.290,63 qkm**
Bevölkerungsdichte je qkm: **501 Personen**

III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Stadt/Gemeinde	**Wohnbevölkerung**
Barsinghausen, Stadt	33.933
Burgdorf, Stadt	30.374
Burgwedel, Stadt	20.673
Garbsen, Stadt	60.798
Gehrden, Stadt	14.844
Hannover, Landeshauptstadt	532.059
Hemmingen, Stadt	18.877
Isernhagen, Gemeinde	23.977
Laatzen, Stadt	41.291
Langenhagen, Stadt	53.521
Lehrte, Stadt	43.826
Neustadt a. Rbge., Stadt	43.978
Pattensen, Stadt	14.420
Ronnenberg, Stadt	24.050
Seelze, Stadt	33.787
Sehnde, Stadt	23.648
Springe, Stadt	28.822
Uetze, Gemeinde	20.221
Wedemark, Gemeinde	29.516
Wennigsen, Gemeinde	14.156
Wunstorf, Stadt	41.421
Region Hannover insgesamt	**1.148.192**

Haushaltssatzung der Region Hannover
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.836.719.000 EUR
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	1.836.719.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	1.909.580.700 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	1.919.491.800 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.478.900 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756.206.000 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	21.263.700 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	112.101.800 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.838.100 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	51.184.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 90.838.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 74.853.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 252.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt

a) 43,7727 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.

b) für die Städte und Gemeinden des ehemaligen Landkreises Hannover erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 2 und 3 des NKomVG um 0,6033 % auf 44,3760 %.

c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,3888 % auf 46,7648 %.

d) 29,1818 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden.

e) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu d) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um 1,5925 % auf 30,7743 %.

§ 6

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sind Buchungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen zugelassen. Dabei muss die Deckung gewährleistet sein.

Hannover, 31.01.2018

Region Hannover

Hauke Jagau
Regionspräsident

Vorbericht
zum Haushalt 2018

1. Planung und Bewirtschaftung

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 und den in § 1 festgesetzten Beträgen wird ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer stringenten Haushaltsführung, die ihre Fortsetzung auch in 2018 finden wird.

Die Basis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2018 aus dem Haushaltsplan 2017. Weiterhin wurden in den Eckwerten aktuelle Entwicklungen im Sozial- und Verkehrsbereich gesondert erfasst. Im Frühjahr 2017 wurden diese Vorgaben mit einem Beschluss der Verwaltungsführung der Region Hannover festgelegt. Anschließend wurden die Bedarfe der Teilhaushalte ermittelt, analysiert und gegebenenfalls angepasst.

2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2018

Die Region Hannover hat mit den Leitlinien einer strategischen Finanzpolitik ein finanzpolitisches Zieldreieck definiert, das im Wesentlichen auf drei Säulen basiert: Konsolidieren – Fördern – Entlasten. Sie bekennt sich mit ihren Leitlinien zur Wahrnehmung einer aktiven Gestaltungsfunktion und sich daraus ergebenden Zukunftsinvestitionen. Die seitdem eingetretene Entwicklung der Regionsfinanzen belegt, dass die mit den finanzpolitischen Leitlinien vorgenommene Weichenstellung in die richtige Richtung weist. Auf ihrer Grundlage ist es gelungen, den dringend notwendigen Abbau der weiterhin enormen Altfehlbeträge wirksam zu beschleunigen, die finanzielle Lage der regionsangehörigen Kommunen spür- und messbar zu verbessern und auf diese Weise den regionalen Zusammenhalt weiter zu festigen.

Trotz zusätzlicher Aufgaben, insbesondere in Flüchtlingsfragen, ist es auch in 2016 gelungen die Konsolidierung des Haushalts weiter voranzutreiben und einen Überschuss im Jahresabschluss auszuweisen. Ein derartiges Ergebnis wird ebenfalls für 2017 er-

wartet, allerdings stehen diesem weiterhin Altfehlbeträge von 345 Mio. € gegenüber. Daher sind die Konsolidierungsmaßnahmen zu verstärken, um die notwendigen Investitionen nachhaltig durchführen zu können. Das durchschnittliche Investitionsniveau beträgt rund 100 Mio. € pro Jahr im Finanzplanungszeitraum bis 2021.

Die Entlastung der Kommunen ist in den Jahren 2013-2017 durch eine viermalige Senkung der Hebesätze der Regionsumlage erfolgt. Damit wurden die Kommunen in einem Umfang von 89 Mio. € pro Jahr entlastet. Diese Entlastung wirkt auch über den Finanzplanungszeitraum fort. Eine erneute Senkung der Hebesätze im Volumen von 17,5 Mio. € wird im Jahr 2018 vorgenommen. Somit werden die regionsangehörigen Kommunen alleine durch die Regionsumlagesenkungen in 2017 und 2018 um zusätzliche 30 Mio. € pro Jahr entlastet.

2.2 Leistungsfähigkeit der Kommunen

Bei der Festlegung der Höhe der Regionsumlage ist für die Region nicht nur die eigene Leistungsfähigkeit zu beurteilen, sondern auch eine Abwägung mit der Leistungsfähigkeit der Kommunen vorzunehmen.

Die Ergebnissituation der regionsangehörigen Kommunen folgt im Allgemeinen der Entwicklung des kommunalen Bereiches. Allerdings ist auch innerhalb der Region eine starke Differenzierung vorhanden zwischen Kommunen mit regelmäßig mindestens ausgeglichenen Ergebnisrechnungen und solchen die dauerhaft Defizite ausweisen. Bei den meisten Kommunen wird deutlich, dass die Planwerte die Ergebnissituationen eher kritisch aussehen lassen, im Haushaltsvollzug aber regelmäßig bessere Ergebnisse erreicht werden. Insbesondere die Schwankungen bei der Gewerbesteuer können kurzfristig zu deutlichen Ergebnisveränderungen in einzelnen Kommunen führen.

Eine Maßnahme die die Volatilität der Gewerbesteuer abschwächt, ist die ausgeweitete Spreizung zwischen den Hebesätzen für Steuerkraft und Gemeindeschlüsselzuweisungen. Diese trägt zur Förderung bedürftiger Kommunen bei und leistet einen Beitrag zu einheitlicheren Lebensverhältnissen innerhalb der Region Hannover. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme wurde im Frühjahr 2017 in einer Arbeitsgruppe Regionsumlage erörtert. Repräsentativ für die 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden nahmen sechs Kommunen teil, die das gesamte Spektrum unterschiedlicher Finanzausstattungen abbildeten. Das bisherige Spreizungsverhältnis von 1:1,5 wird 2018 beibehalten

und die Ausgleichsfunktion der Region im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten weiterhin umgesetzt.

Trotz intensiver Nutzung der Spreizung bei der Erhebung der Regionsumlage kommt es jedoch nicht zu einer Übernivellierung von vergleichsweise steuerstarken Kommunen. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der Regionsumlagesenkung aus dem Jahr 2016, die mit einer Übernahme der Aufwendungen nach § 90 Abs. 3 des SGB VIII durch die Kommunen verbunden war. Die resultierende Pro-Kopf-Entlastung aus Aufgabenübertragung und Regionsumlagesenkung betrug bei der steuerstärksten Kommune rund das Dreifache im Vergleich zur steuerschwächsten.

Generell ist weiterhin festzuhalten, dass die Maßnahmen des Bundes in Form von Abtretungen von Umsatzsteueranteilen in 2017 und 2018 zu einer flächendeckenden Entlastung beitragen und die Einnahmesituation der regionsangehörigen Kommunen deutlich verbessern.

Die Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden haben den aktuellen Stand vielerorts noch nicht erreicht. In den bisherigen Veröffentlichungen werden bisher jedoch fast ausnahmslos Nettopositionsquoten, die über 50 % der Bilanzsumme betragen, ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote der Region Hannover beträgt im aufgestellten Jahresabschluss für 2016 16 %. Zielwert für eine mittelfristige Perspektive sollten aber mindestens 25 % sein.

Bei der Festlegung der Hebesätze für die Regionsumlage sind die Möglichkeiten der Kommunen und die Notwendigkeiten des Haushaltsausgleichs der Region Hannover zu berücksichtigen. Auch wenn damit nicht gewährleistet ist, dass alle regionsangehörigen Kommunen ausgeglichene Haushalte ausweisen können, erfolgt eine angemessene Lastenverteilung.

2.3 Finanzpolitische Risiken und Chancen

Bundes- und landespolitische Entscheidungen zur Steuer- und Leistungsgesetzgebung haben einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen der Region Hannover.
Die kommunalen Entlastungen des Bundes für 2018ff (5 Mrd. €) sind in der vorgelegten Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Die besonderen Leistungen des Bundes für

flüchtlingsbedingte Aufwendungen im SGB II (Kosten der Unterkunft) sind ebenfalls berücksichtigt.

Die Entwicklung der Asylsuchenden beeinflusst aktuell und zukünftig massiv die Entwicklung der Aufwendungen im Sozialbereich und enthält noch große Unwägbarkeiten für die zukünftige Entwicklung. So belastet beispielsweise das Vorhalten von Gemeinschaftsunterkünften den Regionshaushalt erheblich. Die Höhe der Reservekapazitäten hat einen direkten Einfluss auf die Finanzsituation. Das Land hat bisher nicht erkennen lassen, dass diese besondere Belastung durch eine geänderte Erstattung berücksichtigt werden soll. Durch die Änderungen im Aufnahmegesetz ist eine deutliche Entlastung des Zuschussbedarfes im Asylbewerberleistungsgesetz erreicht worden. Inwieweit die Belastungen in anderen Leistungsbereichen abgegolten werden ist noch auszugestalten. Bisher ist die gesetzliche Regelung nur bis 2018 umgesetzt. Letztlich wird es auch eine Abgrenzungsfrage bei der Ermittlung von Aufwendungen sein.

Das ab dem 01.01.2018 geltende Bundesteilhabegesetz wird zu zusätzlichen Belastungen in den kommunalen Haushalten führen. Inwieweit diese durch die geltende Konnexität seitens des Landes ausgeglichen werden, bleibt abzuwarten. Die vom Land geplante Neuordnung der Trägerschaft der Sozialhilfe in Niedersachen wird nicht nur die Finanzbeziehungen der Region zum Land komplett verändern, sondern auch Einfluss auf die Finanzbeziehungen innerhalb der Region haben. Dadurch können zusätzliche Belastungen entstehen.

Die Finanzierung des ÖPNV inklusive des SPNV steht vor großen Herausforderungen. Dies gilt insbesondere für die Investitionen in die Infrastruktur. Die Finanzierung des Landes durch den Bund erfolgt ab 2019 durch höhere Umsatzsteueranteile. Die Ausgestaltung im Land ist weiterhin offen, aktuell werden keine Investitionen für den Straßenbau mehr gefördert.

Die Ergebnisse der S-Bahn-Ausschreibung werden die Jahre ab 2021 verändern. Die Verzögerungen durch das komplexe Ausschreibungsverfahren werden voraussichtlich den Aufwand in 2020 deutlich erhöhen. Insgesamt ist das Verfahren so ausgestaltet, weitere Belastungen für den Regionshaushalt möglichst zu begrenzen.

2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2016 und 2017 wie folgt dar:

	RE 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliche Erträge	1.693,8 Mio. €	1.814,6 Mio. €	1.836,7 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1.681,2 Mio. €	1.799,0 Mio. €	1.836,7 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	12,6 Mio. €	15,6 Mio. €	0,0 Mio. €

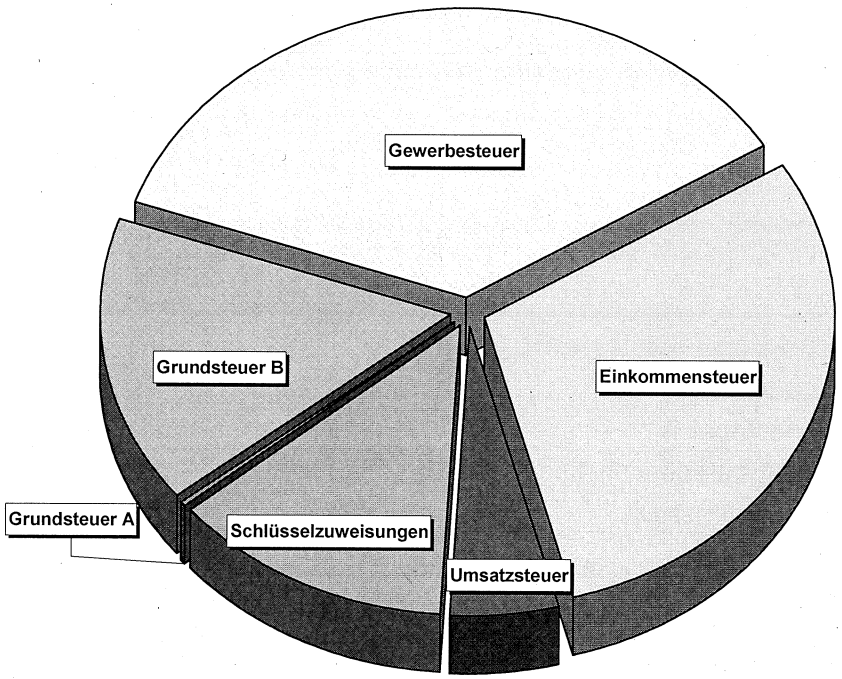
Altfehlbeträge (kumuliert)	344,7 Mio. €	329,1 Mio. €	329,1 Mio. €

Erträge

Die Region Hannover finanziert sich neben vergleichbar geringen eigenen Erträgen, wie z.B. Bußgeldern, Jagdsteuer oder Gebühren, aus den Erstattungen für die Erledigung von Landesaufgaben sowie über die Regionsumlage und den Kommunalen Finanzausgleich.

Regionsumlage

Die Regionsumlage 2018 setzt sich aus folgenden Steuergrundlagen zusammen:



Berechnungsgrundlage Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben:

Die Steuerkraft wird aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ermittelt. Der Anteil der Gewerbesteuer an den Steuergrundlagen der Regionsumlage liegt bei rd. 43 % (Vorjahr: 44 %). Die Gewerbesteuereinnahmen für den aktuellen Bemessungszeitraum sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angewachsen. Dies geht vor allem auf Steigerungen in den Umlandkommunen zurück, während die Gewerbesteuer der Landhauptstadt das Vorjahresniveau erreicht. Die Einkommensteuer ist in den letzten Jahren flächendeckend erheblich angestiegen.
Die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage 2018 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2016 sowie der der ersten drei Quartale 2017. Die Steuerdaten für das III. Quartal 2017 sind auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des Landes Niedersachsen berücksichtigt worden.
Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben werden auf der Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) berechnet. Der Aufwuchs bei der Zuweisungsmasse für Gemeindeaufgaben, der sich aus den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen ergibt, ist anteilig in der Berechnung der Regionsumlage eingeflossen. Aufgrund der positiven Steuersituation in der Region Hannover, wird von einem gleichbleibenden Niveau der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben ausgegangen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2018 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 wie folgt:

in Mio. €	RU 2017	RU 2018	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	3,0	3,0	+0,0
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	204,8	212,4	+3,7
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	578,8	584,5	+1,0
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	449,7	482,1	+7,2
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	76,3	86,6	+13,5
Steuerkraftzahl insgesamt	**1.312,5**	**1.368,6**	**+4,3**
Gemeindeschlüsselzuweisungen	**283,7**	**282,5**	**-0,4**

Regionsumlagesätze

Die Region Hannover erhebt gemäß § 15 NFAG auf die Steuerkraft und auf 90% der Gemeindeschlüsselzuweisungen die Regionsumlage.
Nach den Jahren 2013, 2014, 2016 und 2017 senkt die Region Hannover die Umlagesätze für das Haushaltsjahr 2018 ein weiteres Mal im Volumen von 17,5 Mio. € und entlastet damit die regionsangehörigen Kommunen gegenüber 2012 um netto rd. 106 Mio. € im Jahr.

Die Festsetzung der Regionsumlage erfolgt wie im Vorjahr im Spreizungsverhältnis 1,5 : 1 zwischen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen. Damit wird die Region Hannover ihrer Ausgleichsfunktion zwischen steuerstarken und steuerschwachen Kommunen gerecht.

Gemäß § 166 Abs. 3 S. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) werden die Umlagesätze der Entwicklung der Altschulden des ehemaligen Landkreises Hannover jedes Jahr angepasst. D.h. ein Anteil von 75 % der dafür zu zahlenden Zinszahlungen ist von den früheren kreisangehörigen Kommunen allein zu tragen. Aufgrund der Tilgung und Reduzierung der Zinssätze bei Umschuldungen vermindert sich die Zinsbelastung. Damit nähern sich die Hebesätze für die Steuerkraft zwischen den früheren Landkreiskommunen und der Landeshauptstadt Hannover (LHH) sukzessive an.

Eine weitere Änderung der Regionsumlagesätze ergibt sich aus § 166 Abs. 3 Satz 4 ff NKomVG. Danach ist die Regionsumlage so zu berechnen, bzw. der Umlagesatz so zu wählen, dass ein nach Maßgabe des § 166 Abs. 3 Satz 5 NKomVG zu bestimmender Betrag allein von den regionsangehörigen Kommunen getragen wird, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe sind. Im Jahr 2012 wurde dieser Regionsumlagesatz zum ersten Mal auf die Berechnungsgrundlagen „Steuerkraft“ und „Schlüsselzuweisungen“ erhoben. Das Spreizungsverhältnis beträgt auch hier 1,5:1.

Für das Haushaltsjahr 2018 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

a) für die Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne LHH) mit eigenem Jugendamt

	Umlagesatz 2018	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	44,3760 v.H.	- 1,1431 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,1818 v.H.	- 0,7022 v.H.

b) für die Städte und Gemeinden der Region Hannover ohne eigenes Jugendamt

	Umlagesatz 2018	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	46,7648 v.H.	-1,3189 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	30,7743 v.H.	-0,8194 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2018	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	43,7727 v.H.	- 1,0533 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,1818 v.H.	- 0,7022 v.H.

Aufgrund der dargestellten Entwicklungen der Umlagegrundlagen und der reduzierten Umlagesätze ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Regionsumlagevolumen:

in Mio. €	2017*	2018	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	588,4	598,1	+9,7	+1,6
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	3,7	3,4	-0,3	-8,1
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen **ohne eigenes Jugendamt**	9,2	9,9	+0,7	+7,6
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	77,6	74,1	-3,5	-4,5
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	1,8	1,9	+0,1	+5,5
Summe	**680,7**	**687,4**	**+6,7**	**+1,0**

* 2017 festgesetzte Werte.

Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben,
- Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und
- Zuweisungen für die Übernahme von Aufgaben der aufgelösten Bezirksregierungen.

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Für die Kreisschlüsselzuweisungen wurde eine erhöhte Steigerungsrate von 5 % zum Vorjahr angesetzt. Zusätzlich zu den vorläufigen Berechnungen des Landes wird von einer positiven Steuerverbundabrechnung und einer konstant steigenden Sozialbelastung ausgegangen. Verstärkt werden diese beiden Effekte, die ein Anwachsen der Zuweisungsmasse verursachen, durch den Umstand, dass sich die Verteilung der Zuweisungsmasse unter den Landkreisen zugunsten der Region Hannover verschiebt. Dies ist auf ein Absenken des landesweit durchschnittlichen Kreisumlagehebesatzes zurückzuführen.

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2017 leicht angehoben und liegt bei 18,1 Mio. €. Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Dieser Betrag wird im Jahr 2018 mit 4,8 Mio. € angesetzt.

2016 Rechnungsergebnis,
2017 Planzahlen (Nachtragshaushalt September 2017) - in Tsd. € -

Bezeichnung	**2016**	**2017**	**2018**
Jagdsteuer	226	228	226
Summe A - Steuern	**226**	**228**	**226**
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	181.676	191.360	202.100
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.874	4.400	4.800
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	17.394	17.800	18.100
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	27.248	32.116	32.400
Summe B - Finanzzuweisungen	**231.192**	**245.676**	**257.400**

Regionsumlage	659.573	680.745	687.400
Summe C - Umlagen	**659.573**	**680.745**	**687.400**
Summe A+B+C	**890.991**	**926.649**	**945.026**

Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal

Erträge und Aufwendungen für Personal sind bei der Region Hannover zentral im Querschnittsbudget Personal (QB Personal) zusammengefasst. Die Planung und Bewirtschaftung der Aufwendungen obliegt dem Service Personal und Organisation. Die Erträge für Personal werden dezentral durch die jeweiligen Fach- und Servicebereiche geplant und bewirtschaftet, belastet aber ein Querschnittsbudget.

Für das Jahr 2018 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 20,3 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und Personalrückstellungen in Höhe von 188,4 Mio. €. Hinzu kommen die Aufwendungen für die Beihilfen und Personalrückstellungen der Versorgungsempfänger in Höhe von 4,8 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2018 ein Zuschussbedarf in Höhe von 172,9 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2018 ff.:

- Personalstamm – Stand August 2017
- Haushaltswirksame Stellenplananmeldungen aus dem Nachtragshaushalt 2017: 29,25 Stellenanteile (1,8 Mio. €), sowie die Stellenanmeldungen für 2018 mit insgesamt 60,85 Stellenanteilen. Diese wurden für 2018 mit 50% der durchschnittlichen Personalkosten berücksichtigt (3,3 Mio. €).
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung
- Ergebnis Tarifabschluss:
    - Lag zum Planungszeitpunkt nicht vor, so dass ab 01.02.2018 eine Erhöhung von jeweils + 3 % für die Planung 2018 ff. angenommen wurde.
- Übernahme der Besoldungserhöhung für die Beamten:
    - + 2 % zum 01.07.2018
    - 2019ff. jeweils + 3 % zum 01.07. des Jahres
- Personal mit einer unbezahlten Fehlzeit, deren Ende in 2018 liegt oder zum Planungsstichtag offen war, wurde anteilig mit 50% der Personalkosten berücksichtigt. Ab 2019 ff. wurde dieses Personal wieder mit 100% der Personalkosten berücksichtigt, da eine Rückkehr bis dahin nicht auszuschließen ist.

- Bei unbezahlten Fehlzeiten mit eingetragenem Endzeitpunkt wurden die sich daraus ergebenen Abwesenheitszeiten mit Null berücksichtigt.

Zinsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 19,5 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2017 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Bei der Planung 2018 wird davon ausgegangen, dass sich das derzeitige Zinsniveau für kurzfristige Liquiditätskredite und die langfristigen Investitionskredite (für Neukreditaufnahmen und Umschuldungen) mittelfristig erhöht.

2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2017 und 2016 wie folgt dar:

in Mio. €	**RE 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Einzahlungen	1.690,0	1.796,1	1.797,5
Auszahlungen	1.627,3	1.727,2	1.756,2
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**62,6**	**68,9**	**41,3**
Einzahlungen für Investitionen	15,2	22,1	21,3
Auszahlungen für Investitionen	83,4	122,2	112,1
Saldo Investitionstätigkeit	**-68,3**	**-100,1**	**-90,8**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	131,0	100,1	90,8
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	41,4	45,0	51,2
Saldo Finanzierungstätigkeit	**89,6**	**55,1**	**39,6**
Cashflow	**83,9**	**23,9**	**-9,9**

(Erläuterung: In den Rechnungsergebnissen sind bei der Finanzierungstätigkeit nicht die Aufnahme- und Rückzahlungsvorgänge der Umschuldungen enthalten.)

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt +41,3 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein ausgeglichenes Ergebnis ergibt. Diese Differenz ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind und damit nicht in den Finanzhaushalt einfließen.

Die Aufnahme und Rückflüsse für Darlehen resultieren aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Neuverschuldung in Höhe von 39,6 Mio. €.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe von 21,3 Mio. (Zuwendungen für Investitionstätigkeit) € eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 112,1 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1,0 Mio. €
Baumaßnahmen	40,5 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	7,2 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	59,9 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten	3,5 Mio. €

Um auch für 2018 die Ausgabeentwicklung des investiven Bereiches bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der Liquiditäts- und Finanzierungslage der Region besser steuern zu können, wurde für jedes einzelne Investitionsvorhaben von den Fach- und Servicebereichen eine Priorität vergeben. Der Saldo der geplanten Investitionen von 90,8 Mio. € schlüsselt sich nach dieser Einteilung folgendermaßen auf:

Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	19,1 Mio. €*
Maßnahmen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	15,2 Mio. €
Fortsetzungsmaßnahmen	20,2 Mio. €
ausgereichte Fördermittel	0,2 Mio. €
Inventarbeschaffung	6,8 Mio. €
neue Maßnahmen mit Fördermöglichkeit	-2,7 Mio. €
sonstige Maßnahmen	32,0 Mio. €

* incl. rd. 18,5 Mio. € für die an das Land zu zahlende **Krankenhausumlage**, auf deren Höhe die Region Hannover keine Steuerungsmöglichkeit besitzt

Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden von der Verwaltungsleitung alle bestehenden wesentlichen Investitionen einer kritischen Prüfung unterzogen.

2.6 Kurzbilanz

Die Eröffnungsbilanz 2010 hat erstmalig eine vollständige wertmäßige Erfassung der Vermögensgegenstände geliefert. Hierbei wurden Vermögensgegenstände von insgesamt 1.360 Mio. € ermittelt. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

in Mio. €	2015	2016	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	472	477	+5
Sachvermögen	664	686	+22
Finanzvermögen	267	273	+6
Sonstiges	45	45	
Passiva			
Nettoposition	224	240	+16
Geldschulden	711	718	+7
Rückstellungen	423	446	+23
sonst. Verb.	91	77	-14
Bilanzsumme	**1449**	**1481**	+32

Seit 2012 hat sich die Eigenkapitalquote der Region Hannover kontinuierlich positiv entwickelt, ist mit 16 % in 2016 aber weiterhin als zu niedrig zu bewerten. Eine Steigerung dieser Position reduziert die Abhängigkeit von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt.

Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	**282 Mio. €**
Stand per 31.10.2017	**138 Mio. €**
seit Regionsgründung getilgt	**144 Mio. €**

2.7 Liquidität der Regionskasse

Allgemeines

Zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen können, soweit andere Mittel nicht zur Verfügung stehen, Liquiditätskredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufgenommen werden. Liquiditätskredite dienen der Begriffsdefinition zufolge der kurzfristigen Überbrückung eines verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln. Der in der Haushaushaltssatzung festzusetzende Höchstbetrag des Liquiditätskredites

ist genehmigungspflichtig, wenn er 1/6 (= 16,7%) der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Liquiditätsplanung

Der sich unverändert weiter darstellende Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln macht auch die Notwendigkeit einer laufend aktualisierten Liquiditätsplanung deutlich. Durch die fortwährende kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung der Regionskasse wird die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes frühzeitig aufgezeigt. Die sich hieraus ergebenden Informationen ermöglichen eine Optimierung der mit den Liquiditätskreditaufnahmen verbundenen Zinswirkungen.

Cash Management

Durch die Einführung des Cash Managements für zunächst drei verbundene Unternehmen in privater Rechtsform sowie die Hannoverschen Informationstechnologien als Anstalt des öffentlichen Rechts konnte insbesondere die Abhängigkeit von der Bankenfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite verringert werden. Im Laufe des Jahres 2017 wurde zusätzlich die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH in das Cash Management einbezogen. Die mit den Hannoverschen Informationstechnologien AöR getroffene Vereinbarung über das Cash Management musste hingegen im August 2017 beendet werden.

Im vergangenen Haushaltsjahr konnten mit den Kreditinstituten die Gewährung von Zinsen für aufgenommene Liquiditätskredite verhandelt werden (Negativ-Zinsen). Die Verwendung von liquiden Überschüssen der in das Cash Management einbezogenen Beteiligungsunternehmen zur Reduzierung der Aufnahmen bei Kreditinstituten ist insoweit zur Zeit nicht wirtschaftlich.
Der notwendige Bedarf an Liquiditätskrediten wird deshalb vollständig am Geldmarkt gedeckt.

Im Rahmen der Vereinbarungen über das Cash Management werden Liquiditätsbedarfe der einbezogenen Beteiligungsunternehmen gedeckt.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2017

Die Liquiditätslage der Regionskasse verbesserte sich nach 2016 auch im Jahr 2017 gegenüber den auf den Plandaten basierenden Erwartungen. Erstmals seit 2003 konnten zumindest zeitweise Überschüsse an liquiden Mitteln erreicht werden.
Der Höchstwert des aufgenommenen Liquiditätskredites hat 158,5 Mio. € am 19.12.2017 betragen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites hat nach § 4 der Haushaltssatzung 252 Mio. € betragen, was 14,2 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entspricht.
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit nicht genehmigungspflichtig.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites seit 2016 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2016 - 2018			
	2016 In Tsd. €	**2017 In Tsd. €**	**2018 In Tsd. €**
Bestand 01.01.	163.300	80.300	60.600
Bestand 31.12.	80.300	60.600	55.000
Durchschnitt	131.432	63.441	63.695
Maximum	244.500	158.500	139.500
Minimum	2.600	0	0

Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Für das Haushaltsjahr 2018 wird sich unter Berücksichtigung der positiven Liquiditätsentwicklung in den Vorjahren, des Liquiditätskreditbestandes zum Jahresende 2017, von Veränderungen der Rückstellungen sowie einer angemessenen Schwankungsreserve auf Grund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme voraussichtlich bis zum Jahresende folgende Entwicklung des Liquiditätskredites ergeben:

Datum	**Planung**
19.03.2018	133,9 Mio. €
19.06.2018	84,7 Mio. €
19.09.2018	62,4 Mio. €
19.12.2018	130,6 Mio. €

Hierbei werden zumindest zeitweise Überschüsse an liquiden Mitteln erreicht.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe des täglich neu zu ermittelnden Liquiditätsbedarfs aufgrund sich ergebender Auszahlungsverpflichtungen bei gleichzeitig ausbleibenden Einzahlungen die vorstehenden Beträge im Jahresverlauf durchaus übersteigen kann. Liquiditätsbedarfe von Tochtergesellschaften im Rahmen des Cash Managements könnten den Bedarf ebenso tendenziell erhöhen.

Während zum Höchststand in 2011 782 Mio. € zur Sicherung der Liquidität der Regionskasse in der Haushaltssatzung eingestellt wurden, ist der Betrag der zulässigen Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2018 auf 252 Mio. € festzusetzen. Damit liegt der Höchstbetrag 2018 unverändert im genehmigungsfreien Bereich.

3. Mittelfristige Planung bis 2020

Gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsplans 2017 haben sich die finanziellen Spielräume der Region Hannover durch die wiederholte Entlastung der regionsangehörigen Kommunen verengt. Um jedoch zukünftig mindestens ausgeglichene Ergebnisse darstellen zu können, ist das Eintreten der Planungsprämissen, die den Zahlen zugrunde liegen und die Balance zwischen wichtigen strategischen Investitionen und einer Ergebnisorientierung der finanziellen Auswirkungen Voraussetzung.

Auch für ein mittelfristig konstantes Verschuldungsniveau ist die Region in der Bewirtschaftung auf Überschüsse im Ergebnishaushalt angewiesen. Das wachsende Bedürfnis an Investitionen hat dazu geführt, dass sich das Investitionsniveau mittelfristig bei durchschnittlich rd. 100 Mio. € einpendelt. Wesentlicher Treiber sind Investitionen im Schulbereich, die Investitionskostenförderungen der Verkehrsbetriebe, aber auch die zusätzlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im eigenen Verantwortungsbereich. Die Unterstützungen der Beteiligungsunternehmen werden weiterhin notwendig sein.
Aus dem **Finanzhaushalt** 2018 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Saldo aus Investitionstätigkeit	100,1	90,8	110,4	102,7	92,4

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft unterstützt der Bund finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und strukturschwache Gebiete in den Stadtstaaten

mit einem Investitionsprogramm (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen –Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, KInvFG-). Von den auf Niedersachsen entfallenden 327,5 Mio. € entfallen 25,4 Mio. € auf die Region Hannover, der auf einen Förderzeitraum für die Jahre 2016 bis 2020 aufgeteilt wurde. Die Region wird damit in die Lage versetzt, zusätzlich zu dringend notwendigen Maßnahmen Investitionen vorzunehmen.

Die folgende Darstellung gibt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes der wesentlichen Bereiche über den Finanzplanungszeitraum wieder:

Ergebnishaushalt

in Mio.€	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Ordentliches Ergebnis	12,6	15,6	0	0	0	0

Die Mittelfristplanung ist grundsätzlich eine Fortschreibung der Planung 2017 unter Einbeziehung einer weiteren Regionsumlagesenkung für das Haushaltsjahr 2018. Aus diesem Grund wird in der Mittelfristplanung von ausgeglichenen Ergebnishaushalten ausgegangen. Sofern Leistungszahlungen vorliegen, wurden bekannte Fallzahlen- oder Kostensteigerungen berücksichtigt. Ansonsten wurden bei den Ansätzen grundsätzlich keine Kostensteigerungen berücksichtigt. Begründeter Mehrbedarf wurde bei entsprechender Maßnahmenplanung ebenfalls zusätzlich veranschlagt.
Für die Personalaufwendungen wurde eine Anpassung der Entgelte und Bezüge mit jeweils 3% für die Beschäftigten und für die Beamten berücksichtigt.

Regionsumlage

in Mio.€	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Ordentliches Ergebnis	656	681	687	720	740	763

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2018. Für die Berechnung der Zahlen ist grundsätzlich der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom Juli 2017 herangezogen worden.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	222	229	230	249	263	270

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die steigende Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Dabei sind die Annahmen analog zur Regionsumlage unterstellt.

Fachbereich Soziales

in Mio.€	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-400	-365	-363	-387	-398	-405

Die Mehraufwendungen im Bereich Flüchtlinge und Asylbewerber des Jahres 2016 wurden durch Anhebung der Bundes- und Landesbeteiligungen an diesen Kosten teilweise kompensiert, so dass der Zuschussbedarf von 2016 auf 2017 zunächst deutlich sinkt. In den Jahren 2018 ff. bewegt sich der Zuschussbedarf für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf geringem Niveau, da Bund und Land die Aufwendungen nahezu ausgleichen.
Die wesentliche Ursache der erhöhten Belastungen, liegt in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Aufgrund steigender Fallzahlen und der Einführung des Bundesteilhabegesetzes ab 2018 ist mit wachsenden Aufwendungen zu rechnen.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-178	-191	-198	-209	-220	-232

Die Steigerung beim Jugendhilfekostenausgleich, die steigenden Fallzahlen und Kosten im Bereich der Inobhutnahme und die Kosten der zunehmenden Fälle von Schulbegleitung als Folge der Inklusion führen zu den deutlichen Anstiegen über den Planungszeitraum. Die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes führt ebenfalls zu Mehraufwand, aber auch zu Mehrerträgen. Die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Aus-

länder (UMA) ist aufgrund der zu erwartenden Landeserstattung kostenneutral kalkuliert.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-105	-123	-125	-139	-146	-152
davon Abschreibungen	-28	-27	-31	-35	-37	-38

Die Regionalisierungsmittel werden mit einer Dynamisierung 1,8% p. a. fortgeschrieben. Das Sozialticket wird aufgrund weiterhin hoher Nachfrage mit 12,1 Mio. € im Rahmen des GVH im Teilhaushalt Verkehr veranschlagt. Hinzu kommt ein weiterer Zuschuss an den GVH ab 2018 i. H. v. 5 Mio. € für die rabattierte SparCard Schüler. Die SPNV-Verkehrsleistungen sind mit einem jährlichen Index i.H.v. 3 % hochgerechnet worden. Der Anstieg in der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich insbesondere aus den Transferaufwendungen für die Verkehrsleistungen. Die Verkehrsleistung für Regiobus beinhaltet ab 2019 ff. keine Effekte aus der Erstattung von Versicherungsleistungen für die Schäden am Betriebshof Eldagsen mehr.

Fachbereich Schulen

in Mio.€	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-67	-74	-73	-74	-74	-75

Die Veränderungen werden durch Bauunterhaltung und die Schülerbeförderung bestimmt.

Zinsaufwand

in Mio.€	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	-13	-15	-23	-29	-32	-35

Die Entwicklung des Kapitalbedarfes ist der unten dargestellten Tabelle (vgl. „Kreditbereich“) zu entnehmen. Dabei wurden die bestehenden Zinsvereinbarungen für das

Festzinsgeschäft fortgeschrieben. Für Umschuldungen und Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinsaufwand von bis zu 4,5 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei nahezu gleich bleibendem Kapitalbedarf mit 3 % p. a. kalkuliert worden.

Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite nicht verhindert werden. Die Aufnahme der Investitionskredite übersteigt in der mittelfristigen Finanzplanung regelmäßig die planmäßigen Tilgungen. Es ist davon auszugehen, dass die Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum fast vollständig abgebaut werden könnten, jedoch erfährt die Gesamtverschuldung aufgrund des großen Investitionsbedarfs ab dem Jahr 2018 eine gewisse Dynamisierung.

In der nachfolgenden Tabelle wird die weitere Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum dargestellt:

Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung
Darstellung gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO

Stand per 31.12. in Mio. €	**Ist 2016**	**vorl. Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Geldschulden gesamt	718	678	675	708	731	774
davon Liquiditätskredite	80	61	55	44	8	0
davon Investitionsdarlehen	638	617	620	664	723	774

Erläuterung:
Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.

*) Der vergleichsweise niedrige Betrag ergibt sich aus Vorauszahlungen des Landes für die Jahre 2017 und 2018 im Rahmen der Änderung des Niedersächsischen Aufnahmegesetzes.

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht das Ziel der Verwaltung in jedem Jahr mindestens 25 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. Nur hierdurch kann das Verschuldungsniveau mittelfristig konstant gehal-

ten werden. Anders als in den Vorjahren können Überschüsse zur Verringerung der Neukreditaufnahme bei den Investitionskrediten herangezogen werden. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2016	vorl. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	**718**	**678**	**650**	**658**	**656**	**644**

4. Darstellung der Fach- und Servicebereiche

Die strategischen Ziele der Region Hannover legen die generelle Ausrichtung des politischen und verwaltungsinternen Handelns für die Zukunft fest. Sie dienen als allgemeingültiger Handlungsrahmen.

Zur Umsetzung der strategischen Ziele haben der Regionspräsident und die Dezernentinnen und Dezernenten eine kollektive Vereinbarung über Schwerpunktthemen getroffen. Mit diesen Handlungsschwerpunkten wird deutlich, was die Region Hannover konkret zur Umsetzung der strategischen Ziele erreichen möchte. Dadurch wird sowohl für jeden einzelnen Beschäftigen eine Orientierung geschaffen, insbesondere aber auch für die strategische Steuerung. Die Führungskräfte der Region Hannover schließen für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich Zielvereinbarungen ab und können sich bei der Entwicklung der Zielsetzungen an den Handlungsschwerpunkten ausrichten. So werden die Steuerungsebenen miteinander verbunden und die strategische und operative Steuerung werden unterstützt.

Für 2018 wurden 16 Handlungsschwerpunkte vereinbart, wobei für die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte grundsätzlich ein mittelfristiger Zeithorizont angenommen werden kann. Zu jedem strategischen Ziel wird zur Umsetzung mindestens ein Handlungsschwerpunkt gebildet. In der nachfolgenden Darstellung werden die Handlungsschwerpunkte jeweils den federführenden Dezernaten zugeordnet.

Dezernat R

Handlungsschwerpunkt: Vielfalt und Teilhabe aktiv gestalten durch Umsetzung des Integrationskonzepts

Das Integrationskonzept beschreibt zum einen erfolgreiche Maßnahmen der Region, gibt aber vielmehr auch einen transparenten Rahmen für zukünftiges Handeln.

Adressaten der Handlungsfelder und Maßnahmen sind nach innen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Führungskräfte, nach außen Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Migrantenselbsthilfeorganisationen, die Kommunen im Regionsgebiet.

Das Konzept leitet durch acht Handlungsfelder:
1 Partizipation und Teilhabe
2 Willkommenskultur
3 Geflüchtete
4 Bildung und Sprache
5 Wirtschaft und Arbeit
6 Gesundheit und Pflege
7 Vernetzung
8 Interkulturelle Öffnung

Die Region setzt dadurch Maßnahmen zur Integration und Teilhabe fort.

Hierzu zählen zum Beispiel die konsequente Weiterverfolgung der Neuausrichtung der Ausländerbehörde, die spezifische Berücksichtigung von Vielfalt im Gesundheitswesen, als auch die aktive Rolle der Region in der Unterstützung zum Zugang zu Bildungsangeboten als wesentliche Grundvoraussetzung für die Integration in die Gesellschaft überhaupt.

Im Rahmen des Handlungsfeldes Geflüchtete ist der Aktionsplan „Eine Region für alle – Für ein solidarisches Zusammenleben in der Region Hannover" mit seinen darin enthaltenen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören Sprachförderung, ganzheitliche Integration der UMA, Vermittlung von Bildungsabschlüssen, Integration in den Arbeitsmarkt und Kommunikationsarbeit.

Die Aktivitäten sind innerhalb der Verwaltung gut abzustimmen. Hierzu muss übergreifend und im offenen Austausch in einem Arbeitszusammenhang/Netzwerk (sollte institutionalisiert werden) zusammengewirkt werden.

Handlungsschwerpunkt: Als Trägerin der KRH GmbH trägt die Region Hannover zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung bei

Mit einem Marktanteil von über 40% leistet das Klinikum Region Hannover einen wesentlichen Beitrag zu einer guten Krankenhausversorgung in der gesamten Region Hannover. Als Alleineigentümerin der KRH GmbH trägt die Region Hannover hier eine besondere Verantwortung in einem zentralen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Mit der Ende 2014 durch die RV beschlossenen Medizinstrategie KRH 2020 existiert eine strategische Gesamtausrichtung der KRH GmbH, mit der sowohl in qualitativer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht die Basis für eine nachhaltige Entwicklung der KRH GmbH gelegt ist. Gerade deshalb kommt der konsequenten Umsetzung und Weiterentwicklung der Medizinstrategie eine fundamentale Bedeutung zu.

Handlungsschwerpunkt: In Personalbindung und Personalgewinnung weiter gezielt investieren

Die Altersstruktur des Personalkörpers der Regionsverwaltung wird in den kommenden zwei Jahrzehnten der bestimmende Faktor für die Personalwirtschaft sein. Der Altersmedian der Region Hannover liegt aktuell bei 47 Jahren. Bezogen auf derzeit ca. 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedeutet dies, dass in den nächsten 20 Jahren die Hälfte des Personals die Regelaltersgrenze erreichen wird. Diese Entwicklung wird ihre Hochphase in den späten 2020er bis deutlich in die 2030er erreichen. Während lange Jahre überwiegend die Besetzung neuer Stellen im Vordergrund stand, muss die Region jetzt die Weichen für eine aktive und umfangreiche Personalgewinnung stellen, um den altersbedingten Abgängen vorausschauend entgegenzutreten.

Nicht nur in Verwaltungsberufen sondern insbesondere auch in den technisch veranlagten Berufsgruppen sowie bei bestimmten Fachärztinnen und Fachärzten wird es immer schwieriger geeignetes Personal zu gewinnen. Verschärft wird diese Situation durch die Konkurrenzsituation zur Landeshauptstadt und Landesverwaltung sowie zur Privatwirtschaft. Deshalb muss sich die Region Hannover in den kommenden Jahren, unter Berücksichtigung unterschiedlicher gesellschaftlicher Entwicklungen und des voranschreitenden Wertewandels, deutlich als attraktive Arbeitgeberin im öffentlichen Bewusstsein verankern.

Um die externe Fluktuation auf dem aktuell geringen Level zu halten, wird die Region Hannover die Personalbindung weiter im Fokus behalten. Ein herausragender Baustein ist hierbei die Entwicklungsmöglichkeit des Personals. Mit mehr als 50% ist dieses Thema der Top-Punkt einer Befragung unter den Bewerberinnen und Bewerbern und ist somit von besonderer Relevanz bezüglich der Personalbindung. Ein entscheidender Baustein zur Personalbindung wird daher die zielgerichtete (individuelle und berufsgruppenbezogene) Weiterentwicklung und Weiterqualifizierung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Entsprechend den Anforderungen werden weitere Maßnahmen umgesetzt, um Personal zu binden und zu gewinnen, um auch zukünftig die Aufgaben der Region Hannover auf einem hohen Niveau gewährleisten zu können.

Zentrale Steuerung

Team Steuerungsunterstützung: Im Bereich der Steuerungsunterstützung werden auch im Jahr 2018 im Wesentlichen vielfältige Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Handlungsschwerpunkte wahrgenommen.

Es werden zentrale und dezentrale Themenstellungen koordiniert und gesteuert, dezernatsübergreifende Konzepte erarbeitet und Projekte für die Gesamtverwaltung geleitet. Daneben werden diverse Veranstaltungen der Verwaltungsleitung geplant, vorbereitet und durchgeführt.

Ein wichtiger Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Strategieprozesses sein.

Team Gremien und Repräsentation: Die Aufgaben der Gremienbetreuung werden im Jahr 2018 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten sowie der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen einerseits als auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen verwaltungsintern andererseits bestehen.

Im Bereich Repräsentation bleibt die große Anzahl der Ordensaushändigungen eine wichtige Herausforderung. Im Aufgabengebiet Partnerschaften werden Begegnungsprojekte mit der Partnerregion Unteres Galiläa in Israel sowie dem Landkreis Poznan in Polen stattfinden. Die Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zu der Stadt Lu'an (China) und der Oblast Wologda (Russland) wird weiterführende Aufgabe sein. Darüber hinaus soll die Förderung von bürgerschaftlichen Partnerschaftsprojekten in 2018 eingeleitet werden.
Im Aufgabenbereich Politische Bildung werden bestehende Formate weiterhin umgesetzt und zusätzlich auch neue Angebote aus dem Konzept „Region. Gemeinsam. Entdecken" realisiert. Ziel ist die Vermittlung von Strukturen und Aufgaben der Region Hannover.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2018 weiter auf die „Strategischen Ziele der Region Hannover" ausgerichtet werden. Eine wichtige Aufgabe ist die Vorbereitung der Organsitzungen der Gesellschaften und die Unterstützung der von der Region Hannover entsandten Vertreterinnen und Vertreter. Darüber hinaus soll die Ausschüttung der strategischen Finanzbeteiligungen einen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben der Region Hannover leisten.

Gedenkstätte Ahlem: Die wissenschaftliche Arbeit der Gedenkstätte Ahlem wird im kommenden Jahr im Wesentlichen von der konzeptionellen Weiterentwicklung der Dauerausstellung sowie neuer Vertiefungsbereiche geprägt sein. Daueraufgaben werden auch künftig Forschungsarbeit, die Entwicklung weiterer pädagogischer Angebote, der Aufbau einer wissenschaftlichen Sammlung inklusive eines Videoarchivs, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Fachtagungen sowie die Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Gedenkstätten und Universitäten sein. Darüber hinaus wird der Bereich der Publikationen der Gedenkstätte Ahlem erweitert.

Stabsstelle Krankenhäuser: Die Region Hannover gewährleistet mit ihren zehn Allgemein- und Fachkrankenhäusern unter dem Dach der Klinikum Region Hannover GmbH (KRH) die Krankenhausversorgung in der Landeshauptstadt Hannover und dem Umland.
Nach der notwendigen Konsolidierungsphase und der konsequenten Umsetzung der Medizinstrategie KRH 2020 sind erste Sanierungserfolge deutlich spürbar. Die KRH erzielte für 2016 erstmals ein positives Jahresergebnis. Das auf den Weg gebrachte

strategische Gesamtkonzept bestehend aus Konsolidierungsprogramm, Medizinstrategie 2020 und baulichem Masterplan soll auch in den folgenden Jahren weiter vorangetrieben und umgesetzt werden. Hierfür werden für 2018 weiterhin Mittel in den Haushalt eingestellt. Nach der in 2017 auslaufenden erfolgreichen Konsolidierungsphase soll der Fokus auf eine nachhaltige Stabilisierung gelegt werden. Die konsequente Umsetzung der genannten Maßnahmen ist für die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der KRH und somit auch der langfristigen Sicherung der qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung von hoher Bedeutung.

Service Personal und Organisation

Die primäre Aufgabe des Service Personal und Organisation liegt in der Bereitstellung von fachlich qualifiziertem Personal, um die Aufgabenerfüllung der Regionsverwaltung in allen Fach- und Servicebereichen sicherzustellen. Über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionsverwaltung stellen somit die wertvollste, aber auch kostenintensive Ressource dar. Stets im Spagat zwischen den Anforderungen und Wünschen der Führungskräfte und dem geforderten wirtschaftlichen Handeln wird der Rahmen für die tägliche Personalarbeit durch die Handlungsfelder der Region Hannover (RH) vorgeben:

> „Die RH zeigt sich als attraktive Arbeitgeberin, die vielfältige Perspektiven bietet – in unterschiedlichen Berufen. Die RH arbeitet an der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern."

Durch die Einbindung der Koordinierungsstelle Integration besteht zudem ein Bezug zu dem Handlungsfeld der Partizipation und Teilhabe für Menschen mit Zuwanderungshintergrund:

> „Rechtliche und gesellschaftliche Teilhabe von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshintergrund fördern und die Attraktivität des Lebensraums RH erhöhen. […] Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung ermöglichen. Menschen mit Migrationshintergrund integrieren. […]

Aus diesen beiden Handlungsfeldern ergeben sich für den Service Personal und Organisation zwei bedeutende Handlungsschwerpunkte:

- In Personalbindung und Personalgewinnung weiter gezielt investieren.

- Vielfalt und Teilhabe durch Umsetzung des Integrationskonzepts aktiv gestalten.

Damit ist die strategische und somit langfristige Ausrichtung des Service Personal und Organisation klar abgesteckt. Operationalisiert werden die strategischen Vorgaben durch den Abschluss der jährlichen Zielvereinbarungen zwischen den jeweiligen Führungsebenen.

Team Kommunikation

Das Team Kommunikation verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Regionsverwaltung. Im Team sind die Pressestelle, die Internetredaktion, die interne Kommunikation, der Bereich Medienbeobachtung und das zentrale Veranstaltungsmanagement angesiedelt.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Der Regionsentdeckertag sowie die Reihe „Matinee im Foyer" sind Veranstaltungsformate, die Team Kommunikation realisiert. Ein Team aus vier Internetredakteurinnen und -redakteuren erstellt und pflegt zudem die Inhalte der Region Hannover auf www.hannover.de. Weitere Arbeitsfelder sind die Redaktion des viermal jährlich erscheinenden RegionsJournals, der Mitarbeiterzeitschrift TeamTime, des internen Newsletters TeamTime aktuell, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern. Darüber hinaus ist die Region Hannover mit eigenen Seiten auf Twitter und Facebook präsent.

Des Weiteren ist das Vernetzungsprojekt Hörregion beim Team Kommunikation angesiedelt. Dahinter steht das Vorhaben, Qualitäten und Kompetenzen des Standorts Region Hannover rund um das Thema Hören herauszustellen, durch Kooperationen zu stärken und für das Thema Hören zu sensibilisieren. Diese Aufgabe stellt auch 2018 einen Schwerpunkt dar.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2018 die Jahresabschlüsse im neuen Rechnungsverfahren prüfen. Diese Prüfungen werden zukünftig in einer anderen Form (risikoorientierter Prüfungsansatz) mit Unterstützung eines Prüfungsprogrammes durchgeführt. Wesentliche Grundlage für die Prüfungen und die Gewährleistung von Beratungsleistungen ist eine kontinuierliche Fortbildung in prüfungsrelevanten Bereichen. Neben der Prüfung der Jahresabschlüsse, der Gesamtabschlüsse erfolgt die Prüfung der Kassen, der Vergaben vor Auftragserteilung und der technischen Prüfungen. Diese Prüfungen werden bei der Region, bei den Kommunen ohne eigenes Prüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchgeführt.

Gleichstellung

Die Gleichstellungsbeauftragte und ihr Team tragen dazu bei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover zu verwirklichen. Dazu wirkt sie an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben

Abgeleitet aus diesem formulierten gesetzlichen Auftrag geht es im Wesentlichen darum, bei gleichstellungsrelevanten Entscheidungsprozessen mitzuwirken, das Thema voranzubringen und grundsätzlich zu verankern. Thematisch hat das Team Gleichstellung drei Schwerpunkte gesetzt, die für die Region Hannover wesentlich sind: Frauen und Arbeit, Gesundheit für Frauen und Mädchen und die Arbeit gegen Häusliche Gewalt gegen Frauen. Die Sicherung und der Ausbau der frauen- und gleichstellungspolitischen Infrastruktur ist ein wichtiges Ziel.

Neben den bewährten Maßnahmen, die frauen- und gleichstellungsrelevante Themen voranbringen (Netzwerke, Veranstaltungen, Aktionen, Materialien, Projekte, etc) sollen die in 2017 eingeführten neuen Formate beibehalten, ggf. ausgebaut werden.

Zur Sicherung und zum Ausbau der frauen- und gleichstellungspolitischen Infrastruktur gehört die flächendeckende Versorgung mit Frauenberatungsstellen in der Region Hannover. Daran soll auch in 2018 weiter gearbeitet werden.

Ein weiteres wichtiges strukturelles Element zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist die Gender-Mainstreaming-Strategie der Region Hannover, die im Team Gleichstellung zusätzlich durch die Genderkoordinatorin der Region Hannover unterstützt wird.

Service Recht

Im Service Recht werden neben den klassischen juristischen Aufgaben (insbesondere Rechtsberatung und Vertretung der Region Hannover vor den Gerichten), die Zentralen Vergabeangelegenheiten verarbeitet und die Versicherungen der Region Hannover zentral bewirtschaftet: Besondere Bedeutung für den Bereich der Sachversicherungen haben neben einigen Spezialversicherungen die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die Elektronikversicherungen.

Auch die Haftpflichtversicherung, die die Region Hannover beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover vereinbart hat, ist als bedeutender Baustein für einen ausgewogenen Versicherungsschutz anzusehen. Die Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen sind im Jahr 2014 ausgeschrieben worden. Versicherungsschadenfälle der zentral bewirtschafteten Versicherungen werden ebenfalls im Service Recht abgewickelt.

Weiterhin werden zentral für alle Fachbereiche und Einrichtungen die Kosten beglichen, die aus Rechtsverfahren an Gerichte oder Rechtsanwälte zu begleichen sind. In diesem Bereich ist seit einigen Jahren festzustellen, dass sowohl die Anzahl der Verfahren als auch die Kosten eine ansteigende Tendenz zeigen.

Im Team Zentrale Vergabeangelegenheiten, das an den Service Recht angegliedert ist, werden die förmlichen Vergabeverfahren der Region Hannover bearbeitet. Seit 2016 erfolgt dies auf Basis entsprechender Vereinbarungen auch für einzelne regionsangehörige Kommunen sowie für Beteiligungen im Konzern Region Hannover. Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle ist Bestandteil des Anti-Korruptionskonzepts der Region Hannover und soll eine unabhängige und neutrale Abwicklung der Verfahren gewährleisten.

Die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgabe der Bestellung der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten (§ 8a Abs. 1 Nds. Datenschutzgesetz bzw. zukünftig Art. 37 ff.

Datenschutzgrundverordnung) ist organisatorisch innerhalb des Service Recht umgesetzt.

Team Kultur

Das Team Kultur fördert die Kulturarbeit im Regionsgebiet. Es führt eigene Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z. B. Kultur im Schloss, den Atelierspaziergang und den Kultursommer durch. Es unterstützt Projekte im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung mit Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie mit regionseigenen Fördermitteln. Hinzu kommt die Förderung des Theaters für Niedersachsen und des Jungen Schauspiel Hannover. 2015 startete die Förderung der aus regionseigenen Mitteln neu eingerichteten Bereiche Theaterpädagogische Kooperationen, Spielplanförderung sowie Kulturelle Bildung erstmals in voller Höhe. Die zunächst für den Zeitraum 2015 bis 2017 geplante Förderung gilt einer nachhaltigen theaterpädagogischen und kulturellen Bildungsarbeit in der Region Hannover. Die Spielplanförderung soll besonders Umlandkommunen und deren Kulturvereine unterstützen, Theaterspielpläne auflegen zu können. Mit Beschluss der Regionsversammlung wurden diese Förderbereiche um drei weitere Jahre verlängert, die zweite Förderperiode gilt von 2018 bis 2020.

Ebenfalls mit Beschluss der Regionsversammlung wurde 2017 ein weiterer Förderbereich ins Leben gerufen, der im Zeitraum 2018 bis 2020 der Institutionellen Förderung von Kultureinrichtungen in der Region Hannover dient.

Mit der zweiten Förderperiode Theaterpädagogische Kooperationen im Zeitraum 2018 bis 2020, ist erneut die Absicht verbunden, für mehr Vielfalt in der Theaterarbeit in der Region Hannover zu sorgen und frische Impulse zu setzen. Ebenso wird weiterhin mit der Spielplanförderung das Ziel verfolgt, ein abwechslungsreiches Theaterangebot in der Region Hannover zu unterstützen und zu stärken, von dem die Menschen in der Region Hannover profitieren. Der Förderbereich Kulturelle Bildung gilt vor allem der Stärkung und Vernetzung von unterschiedlichen und spartenübergreifend arbeitenden Akteuren der kulturellen Bildung. Einerseits wird mehr Bewegung in der Kulturlandschaft angestrebt, andererseits wird auf längerfristige Kooperationen und nachhaltige Wirkungen der kulturellen Arbeit Wert gelegt, die sich von der Durchführung eines einzelnen Projektes unterscheidet. Schließlich dient das neue Förderinstrument Institutio-

nelle Förderung kultureller Einrichtungen in der Region Hannover der Sicherung, dem Erhalt und der zeitgemäßen Weiterentwicklung bereits bestehender und jung etablierter Kultureinrichtungen in der Region Hannover.

Die Unterhaltung des Archives der Region Hannover, und die damit verbundene regionalgeschichtliche Arbeit, wird ebenfalls vom Team Kultur wahrgenommen. Im Bereich der Bildenden Kunst wird Künstlerinnen und Künstlern aus dem Gebiet der Region Hannover in Form von Ausstellungen im Regionshaus und im Schloss Landestrost die Möglichkeit gegeben, ihre Werke und ihr Wirken der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Weiterhin gehört zu den Aufgaben des Teams Kultur die Betreuung und die allgemeine Hausverwaltung von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge, die im Auftrag der Stiftung Kulturregion Hannover erfolgt. Hierunter fallen u. a. die Pflege der Schloss- und Grünanlagen sowie die Vermietung der Räumlichkeiten für Fremdveranstaltungen.

Dezernat I

Handlungsschwerpunkt: Versorgung stärken durch Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen im Gesundheitsbereich

Ziel ist der Aufbau und Ausbau von Vernetzungsstrukturen, zur Stärkung einer demografiefesten und wohnortnahen Gesundheitsversorgung in der Region Hannover.

Im Projekt „Gesundheitsregion" hat sich ein Netzwerk von Vertretern aus dem medizinischen Bereich, Kommunen sowie der Region Hannover gebildet, das bereichsübergreifend Fragen der pflegerisch-medizinischen Versorgung bearbeitet. Bisher stehen drei Projekte im Fokus:

- Intersektorale Kommunikation (Stärkung der Zusammenarbeit der Akteure in der gesundheitlichen Versorgung)
- Ganzheitliche Versorgung in Pflege, Medizin und Betreuung am Beispiel Demenz (Erster Schritt: Erhebung Ist-Zustand)
- Gestaltung der Gesundheitsversorgung unter besonderer Berücksichtigung der Fachkräfte (u.a. Gewinnung von Fachkräften)

Die Mitglieder des Netzwerkes sind fachlich breit aufgestellt. Herausforderungen des öffentlichen Gesundheitswesens im Spannungsfeld von Globalisierung und Demographie sollen auch zukünftig in diesem Expertenteam erörtert werden.

Handlungsschwerpunkt: Die digitale Zukunft der Verwaltung gestalten

Eine bürgernahe Verwaltung muss sich den digitalen An-forderungen des alltäglichen Lebens stellen.

Eine dynamische strategische Steuerung der IT-Ausrichtung der Region Hannover, muss sicherstellen, dass eine durchgängig digitale Kommunikation im Umgang mit Bürgern und innerhalb der Verwaltung gewährleistet ist.

Ein E-Government-Portal sichert den elektronischen Verfahrensablauf innerhalb der Verwaltung und bietet den Bürgern einen bruchfreien Onlinezugang.

Die strategische Entwicklung der IT-Architektur ist eine Grundlage für den Einsatz moderner, funktionsfähiger Standard- und Fachverfahren.

Service IT

Der Service IT trägt in der Regionsverwaltung die Gesamtverantwortung für den IT-Einsatz. Aufgabe ist es unter anderem, die strategischen Vorgaben für den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) auf der Basis der Gesamtstrategie der Verwaltung zu entwickeln und fortzuschreiben. Der Service IT bündelt die bislang in der Regionsverwaltung verteilten Ressourcen mit IT-Bezug an zentraler Stelle. Als interner Dienstleister entlastet der Service IT die Fach- und Servicebereiche in allen IT-Fragen umfassend. Die Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung der Verwaltung läuft zentral beim Service IT zusammen. Weitere Themenschwerpunkte bilden die Bereiche Strategie und Vertragsmanagement (insbesondere in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern), IT-Controlling, der Weiterentwicklung von Standardprozessen (z. B. zur Softwareeinführung) und IT-Projektmanagement. Durch die Erweiterung des Aufgaben- und Kompetenzbereichs wird zukünftig noch effektiver sichergestellt, dass die strategischen Vorgaben für den IT-Einsatz konsequent berücksichtigt werden.

Für den Service IT muss das Thema Informationssicherheit auch in den kommenden Monaten ein Schwerpunktthema bleiben. Die zunehmende Abhängigkeit von Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK) und die inzwischen hohe Komplexität der IT-Verfahren führen dazu, dass die IT-Systeme immer verwundbarer gegenüber Angriffen aus dem Cyberraum werden. Zeitgleich wachsen die Bedrohungen aus dem Cyberraum. Beiden Entwicklungen ist mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen Rechnung zu tragen. Fortlaufend werden insbesondere die Aktionen zur Sensibilisierung der Beschäftigten weiter ausgebaut.

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Die Arbeit der Stabsstelle EU-Angelegenheiten orientiert sich an der 2012 verabschiedeten Europa-Strategie 2020 „Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa“ und den darin verankerten Aktionsfelder Information und Beratung sowie Stärkung des europäischen Profils der Region.

Schwerpunkte der Tätigkeiten 2018 bei der Leistung „Information und Beratung“ sind die Beratungen in der laufenden EU-Förderperiode 2014-2020 sowie die Implementierung des regionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) zusammen mit dem Fachbereich Planung und Raumordnung. Gleichzeitig laufen bereits die Vorbereitungen für die Förderperiode nach 2020 auf europäischer und nationaler Ebene an, die von der Region Hannover eng begleitet werden. Bei der Stärkung des europäischen Profils sollen die Ergebnisse der ersten europäischen Konferenz der Stadtregionen ausgewertet und die bei der Netzwerkarbeit in Brüssel geknüpften Kontakte punktuell so ausgebaut werden, dass eine nachhaltige Kooperation auf Fachebene durch EU geförderte Projekte möglich wird.

Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten wird die Übernahme der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht (Waffenbehörde) von weiteren Kommunen der Region Hannover umzusetzen sein. Zudem sind im Team die arbeitsorganisatorischen und personellen Maßnahmen zur Implementierung des zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) abzuschließen und zu evaluieren.

Das Team Zuwanderung wird voraussichtlich Ende des Jahres 2019 ein neues Gebäude beziehen. Bereits im Jahr 2018 sind hierfür Vorarbeiten zu leisten, die Auswirkungen auf den Haushalt haben werden. Daneben wird weiterhin die Kundenorientierung des Teams Zuwanderung, insbesondere mit der Etablierung der im Jahr 2017 eingerichteten Orientierungsberatungsstelle und der Begrüßungsmappe für neu zugewanderte Einwohnerinnen und Einwohner fortgeführt.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten setzt die in 2015 begonnene Einführung einzelner E-Government-Maßnahmen, z. B. die Einführung der elektronischen Fahrerlaubnisakte oder die Digitalisierung des Fahrerlaubnisantrages als Pilot für Fahrschulen, zur

Stärkung der Dienstleistungsqualität der Region Hannover und der Kundenzufriedenheit weiter fort.

Im Kfz-Zulassungswesen werden durch die Rechtsänderungen der zweiten Verordnung zur Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) die Voraussetzungen zur Umsetzung der 3. Stufe des Projekts i-Kfz geschaffen. Neben den bereits internetbasierten Vorgängen „Außerbetriebssetzung eines KFZ“ (1. Stufe) und „Wiederzulassung eines Fahrzeuges auf denselben Halter“ (2. Stufe, Oktober 2017) werden mit der 3. Stufe alle weiteren Zulassungsvorgänge internetbasiert möglich sein. Die Verordnung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft und die Umsetzung wird im Verlauf des Jahres 2018 erfolgen.

Das Team Verkehrsordnungswidrigkeiten legt weiterhin das Augenmerk auf die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit. In Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Kommunen und den Polizeibehörden wird auch weiterhin auf eine Verhaltensbeeinflussung und Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer hingewirkt, insbesondere im Bereich der in 2017 neu eingerichteten Tempo-30-Zonen der Kommunen vor Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen.

Zur Reduzierung von Gefährdungssituationen und Verkehrsunfällen werden auch weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Dabei wird die Region Hannover tätig in den regionsangehörigen Kommunen, für die sie vertraglich die Überwachung des fließenden Verkehrs übernommen hat (derzeit nur noch Burgwedel, Gehrden, Neustadt, Ronnenberg, Seelze, Sehnde und Uetze; Springe hat die Vereinbarung gekündigt). Darüber hinaus führt die Region Hannover auch in anderen Kommunen der Region Geschwindigkeitsmessungen in Amtshilfe durch, soweit dies durch Kommunen oder Polizei angefordert und vereinbart wird.

In den Teams Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz und in der Leitstellenkoordination fand eine Organisationsuntersuchung statt. Die empfohlenen organisatorischen Maßnahmen werden im Jahr 2018 weiter umgesetzt. Die Arbeiten zum Thema Bevölkerungsschutz werden auch organisatorisch gestärkt.

Das Team Brand- und Katastrophenschutz soll in 2018 auf Beschluss der Regionsversammlung aufgrund der jährlich wiederkehrenden Leinehochwasser zum Schutz be-

sonders gefährdeter Siedlungsgebiete bzw. Objekte die Grundausstattung eines mobilen Hochwasserschutzsystems beschaffen.

Darüber hinaus wird Im Brandschutz der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Neustadt in einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt Neustadt realisiert. Im Jahre 2018 ist die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens 2 der Region Hannover vorgesehen.

Die Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunks ist in einem an der geplanten Inbetriebnahme des Neubaus der Regionsleitstelle „Am Weidendamm" orientierten Prozess im Jahr 2018 vorgesehen. Die Endgerätebeschaffung ist durch die Teilnahme an einer Ausschreibung des Landes Niedersachsen im Jahr 2018 vorgesehen.

Die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den rettungsdienstlichen Bedarfsplan sind fortlaufend zu beobachten. Neben den sich hieraus ergebenden Auswirkungen werden künftig auch die Folgen des Ärztemangels und die weitergehende Spezialisierung der Krankenhäuser maßgeblichen Einfluss auf die Aufgabenerfüllung im Rettungsdienst und in der Regionsleitstelle haben. Zur Erhöhung der Transparenz über die Versorgungskapazitäten der Krankenhäuser in der Region Hannover ist ein webbasierter, interdisziplinärer Versorgungsnachweis (IVENA) in Abstimmung mit den Krankenhäusern der Region Hannover eingeführt worden. Aus Sicht des Rettungsdienstes wird damit die Optimierung der indikationsgerechten Zuweisung von Patienten in die Kliniken erreicht. Das Projekt befindet sich in der Evaluationsphase und endet im Jahr 2018.

Eine Arbeitsgruppe aus Kostenträgern, Stadt und Region Hannover erarbeitet die Rahmenbedingungen für eine inhaltliche und zeitlich noch stärker abgestimmte Bedarfsplanung zwischen Stadt und Region Hannover, insbesondere an der Peripherie beider Gebietskörperschaften.

Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Kostenträger und Mitarbeitern der Region Hannover gegründet, die sich mit der Einsatzzahlenentwicklung und Steuerungsmöglichkeiten zur Verringerung der Einsatzzahlen beschäftigt.

Die Region Hannover führt im Jahr 2018 die Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen für die Jahre 2019 ff. durch. Die Ausschreibung und Vergabe der vorgenannten Leistungen erfolgt ab dem Jahr 2019 wieder im Submissionsmodell.

Im Bereich Leitstelle Ist die Umsetzung des Dienstplanmodells erfolgt und wird zunächst im Rahmen eines dreijährigen Erprobungszeitraums durchgeführt.
Mehrkosten durch die Inbetriebnahme des Neubaus Weidendamm in 2018 sind auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzungen berücksichtigt.
Spätestens mit der Indienststellung der neuen Regionsleitstelle am Weidendamm in 2018 geht dann auch der Digitalfunk in den Echtbetrieb. Regionsseitig wird dieser Meilenstein parallel durch ein Service- und Logistikkonzept begleitet, dass die ehrenamtlichen Strukturen im Rahmen des Digitalfunks professionell und zielführend unterstützt.

Fachbereich Gesundheit

Der Fachbereich Gesundheit ist mit den Aufgaben der amtsärztlichen Begutachtung, der öffentlichen Hygiene, von Prävention und Gesundheitsförderung sowie dem Infektionsschutz TBC Teil der unteren Gesundheitsbehörde für das gesamte Regionsgebiet betraut.
Zugleich ist er im Regionsgebiet (mit Ausnahme des Stadtgebietes der Landeshauptstadt Hannover) zuständig für Verbraucherschutz, Lebensmittelhygiene, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.

Schwerpunkte der Arbeit des Fachbereichs Gesundheit im Jahr 2018 sind:

- die Beteiligung an dem Landesprojekt „Gesundheitsregionen Niedersachsen". Dieses Projekt hat zum Ziel in Kooperation mit regionalen Netzwerkpartnerinnen und -partnern innovative Projekte für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region Hannover zu entwickeln.
- die Weiterentwicklung der Arbeit der Gesundheitsförderung und Prävention auch vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Fokus auf ältere Menschen, sozial Benachteiligte und Menschen mit Migrationshintergrund;
- die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u. a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen Ärzten ausgeweitet werden soll, da diese aufgrund neuer

gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA-Netzwerk;

- die planmäßige Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimitteln in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen;
- die Intensivierung von Prüfungen in Erzeuger- und Herstellerbetrieben, bei Einführern und Großhändlern von Lebensmitteln, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz umfassend zu stärken.

Dezernat II

Handlungsschwerpunkt: Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung für Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger durch besondere Angebote initiieren und fördern

Initiierung von Interventionen und Maßnahmen für Arbeits-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für
Langzeitleistungsbezieherinnen und -bezieher
Ergänzerinnen und Ergänzer
Alleinerziehende
Ältere Arbeitslose
Personen mit besonderen Hemmnissen (z. B. psychische Erkrankung, Wohnungslosigkeit)

Grundsätzliches Ziel ist die Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt, was jedoch nicht immer möglich ist. Das Recht auf gesellschaftliche Integration durch Arbeit und Beschäftigung soll ausgestaltet werden.

Das Ziel kann erreicht werden
durch Aufbau von Elementen eines sozialen Arbeitsmarktes
Gestaltung eines Modellprojektes „haushaltsnahe Dienstleistungen"
Zuverdienstprojekte für Menschen mit psychischen Erkrankungen
Synchronisierung der Schnittstellen der §§ 67 ff. SGB XII zum SGB II im Rahmen und als Folge des EHAP Projektes.
Adäquate und kombinierte Maßnahmen für Menschen mit besonderen Hemmnissen
durch Angebote zur Alltagsbewältigung und Tagesstrukturierung

Handlungsschwerpunkt: Bis 2025 jährlich 4000 neue Wohnungen schaffen – WohnBauInitiative Region Hannover

Wohnen ist eine gesellschaftliche und räumliche Kernaufgabe. Eine gute Wohnraumversorgung und Wohnqualität sind wesentliche Merkmale gesellschaftlicher Teilhabe. Wohnen muss bezahlbar und bedarfsgerecht sein. In der Region fehlen mittelfristig zahlreiche Wohnungen, deshalb will die Region mit der WohnBauInitiative konkrete Anreize setzen neue Wohnungen zu schaffen. Die Kernelemente der Initiative sind Fläche und Förderung. Module der Initiative und besondere Themen sind:
Flächendialog mit den Kommunen
Wohnbauflächenkataster
Regionales Wohnraumversorgungskonzept
Wohnraumförderung
Haushalte mit niedrigem Einkommen und im Leistungsbezug
Wohnen im Alter und bei Beeinträchtigung
Familien
Gesamtregionale Entwicklungssteuerung
Zentrale Koordinierungsstelle Wohnbauflächenentwicklung
Sicherung von Wohnbauflächen im preisgünstigen Segment mit den regional beteiligten Akteuren der Kommunen und der Wohnungswirtschaft
Wohnen und Infrastruktur im Wohnumfeld

Handlungsschwerpunkt: Unterstützung von Kindern und Familien durch präventive Ansätze Früher Hilfen

Die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen und die Erfahrungen in der Jugendhilfe signalisieren seit Jahren einen steigenden Förder- und Unterstützungsbedarf von Kindern und ihren Familien im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes der Region Hannover. Diesem gilt es zukünftig möglichst präventiv zu begegnen.

Um Kinder und Eltern möglichst frühzeitig zu unterstützen soll der Auf- und Ausbau arbeitsfähiger kommunaler Netzwerke Früher Hilfen zur Stärkung der Familien in allen 16 Kommunen erreicht werden.

Um eine frühzeitigere und ganzheitliche Entwicklungsförderung von Kindern zu erreichen soll eine sozialpädiatrische Beratung in allen Kitas mit hohem Anteil von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf etabliert werden. Hierzu bedarf es auch der Schulung und Unterstützung der medizinischen und pädagogischen Fachkräfte, um diese sozialpädiatrische Entwicklungsdiagnostik und individuelle Förderplanung durchführen zu können.

Das Ziel der Förderung der Chancengleichheit aller Kinder unabhängig ihrer kulturellen und sozialen Unterschiede kann nicht ohne die Unterstützung der Eltern und ihrer Erziehungskompetenz gelingen. Hierfür gilt es in allen 16 Kommunen geeignete Angebote zu schaffen bzw. zu vermitteln.

Handlungsschwerpunkt: Unterstützung von jungen Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf

Es soll erreicht werden, dass mehr Jugendlichen der direkte Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf möglich ist. Schwächere Jugendliche sollen bei diesem Übergang so gut wie möglich unterstützt und der Übergangsbereich reduziert und optimiert werden.

Dazu gehört die Ermittlung der Bedarfe, die Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Kompetenzfeststellung zur Vorbereitung auf den Ausbildungs- u. Arbeitsmarkt

Durch den Ausbau der Kooperationen und die systematische Verzahnung der schulischen Bildung, Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Arbeitsagentur, Jobcenter und Bildungsträger sowie der Einrichtung von Jugendberufsagenturen soll den jungen Menschen eine kompetente Unterstützung bei der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gegeben werden. Dazu dienen Instrumente wie der Regionale Bildungsbeirat und die Jugendberufsagenturen.

Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen

Die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen (BfMmB) wird sich weiterhin für die Mobilität von Menschen mit Behinderungen in der Region Hannover einsetzen und die Mobilitätstrainings in Kooperation mit der RegioBus Hannover GmbH in zehn Kommunen der Region einschließlich des Shuttle-Service zu den Veranstaltungsorten aus den Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) fortsetzen. Die Öffentlichkeitsarbeit wird auf Wunsch der an dem Mobilitätstraining Beteiligten durch einen Film über das Mobilitätstraining intensiviert. Es bleibt bei dem Ziel, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen durch die Nutzung des ÖPNV zu steigern.

Es wird mit allen Beteiligten fortlaufend an einem barrierefreien Internetauftritt Zusammenarbeit auf hannover.de gearbeitet.

In 2018 wird sich der/die Behindertenbeauftragte der Region Hannover weiterhin bei der Weiterentwicklung des Aktionsplanes und seiner Maßnahmen einbringen.

Derzeit werden im Bereich Naherholung gemeinsam mit der Steinhuder Meer Touristik GmbH Projekte zur Barrierefreiheit durch Info-Tafeln in leicht verständlicher Sprache und Audioguides am Moorerlebnisweg Mardorf und dem Naturparkhaus in Mardorf für 2018 entwickelt. Bei der Projektarbeit werden selbstverständlich Menschen mit den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen mit einbezogen.

Fachbereich Soziales

Der Fachbereich gliedert sich in 14 Teams und eine Stabsstelle. Überwiegend werden im Fachbereich Soziales Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende - und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - direkt oder über die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region Hannover und die Städte und Gemeinden erbracht. Außerhalb dieser Bereiche bilden die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Flüchtlinge den größten finanziellen Posten.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch im Jahr 2018 die Langzeitleistungsbezieher*Innen (SGB II) fokussiert, darüber hinaus konzertieren sich die beabsichtigten Aktivtäten auf die Zielgruppen der Menschen mit Behinderung und der Neuzugewanderten und deren soziale und berufliche Integration.

Die geplanten Maßnahmen richten sich dabei am Handlungsschwerpunkt *„Teilhabe durch Arbeit und Beschäftigung für Sozialleistungsempfänger*Innen durch besondere Angebote initiieren und fördern"*, aus. Grundsätzliches Ziel im Rechtskreis SGB II ist die Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt. Diese Integration ist jedoch im SGB II und auch in anderen Rechtskreisen (z. B. SGB XII) nicht immer möglich. Das Recht auf gesellschaftliche Integration durch Arbeit und Beschäftigung soll in diesem Zusammenhang besonders ausgestaltet werden.

Eine entsprechende Zielvereinbarung, die bereits 2015 zwischen der Region Hannover, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter geschlossen wurde, wird fortgeführt. Diese wird u. a. durch Maßnahmen, die eine Verbindung der kommunalen Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen kombinieren (z. B. FIT AG und FCC), dem Sozialen Arbeitsmarkt sowie für Menschen mit Behinderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt mit dem Drittmittelprojekt SAPHIR (Fördervolumen 2,6 Mio. €) unterstützt

Arbeitsschwerpunkte in der Wohnraumförderung sind die Umsetzung der Fördermaßnahmen des Wohnraumförderprogramms und Belegrechtserwerbs sowie die dezernatsübergreifende Bearbeitung der WohnBauInitiative (WoBI) mit dem Fokus auf der Fertigstellung des regionalen Wohnraumversorgungskonzepts. Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen steht für das Haushaltsjahr 2018 ein Volumen von 4,5 Mio. € zur Verfügung.

Hilfe zur Pflege

Mit der Änderung durch die Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III zum 01.01.2017 hat in der sozialen Pflegeversicherung (SGB XI) und der Hilfe zur Pflege (SGB XII) ein Paradigmenwechsel stattgefunden.

Mit dem PSG II wurde nicht nur die Umstellung von 3 Pflegestufen auf 5 Pflegegrade geregelt, es wurde u. a. auch der Pflegebedürftigkeitsbegriff neu definiert. Dabei wurden mit der Gesetzesänderung auch die Berücksichtigung von kognitiven bzw. kommunikativen Einschränkungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte bei der Eingradung in einen Pflegegrad aufgenommen. Aufgrund der jetzt normierten breiteren Definition von Pflegebedürftigkeit könnte es daher zu einem leichten Anstieg der Leistungsempfänger im SGB XI und in der Folge im SGB XII kommen. Valide Zahlen können die Pflegekassen jedoch zurzeit leider noch nicht liefern. Darüber hinaus hat das SGB XI durch das PSG II eine Erhöhung der Leistungsbeträge für die jeweiligen Pflegegrade (ab Pflegegrad 2) durch die Pflegekassen erfahren.

Durch das PSG III wurde im SGB XII für die Leistungsgewährung eine höhere Schwelle eingebaut. Seit dem 01.01.2017 erhalten Menschen unterhalb des Pflegegrades 2 keine bedarfsdeckenden Pflegemaßnahmen mehr. Dafür sind neue Leistungen, wie Kostenübernahme für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen und Pflegehilfsmittel, in das SGB XII übernommen worden. Diese Leistungen sind seit dem 01.01.2017 ab dem Pflegegrad 1 zu übernehmen. Ebenfalls sind Palliativpflege (Sterbebegleitung) und Verhinderungspflege in die Hilfe zur Pflege neu in das SGB XII übernommen worden.

Fachbereich Jugend

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 24 Teams und einer Stabsstelle vielfältige Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) wahr. Neben den für den Fachbereich umzusetzenden Handlungsschwerpunkten stellt auch die Gesetzesänderung im Unterhaltsvorschuss im Haushaltsjahr 2018 einen Arbeitsschwerpunkt dar.

Jugendberufshilfe

Das Produkt „Projekte zur Integration von jungen Menschen in Ausbildung und Arbeit“

richtet sich mittels verschiedener Projekte zur sozialen und beruflichen Integration an junge Menschen im Alter von 14 bis unter 27 Jahren, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Ihnen sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
In diesem Kontext bietet der Fachbereich Jugend der Region Hannover mit der Umsetzung und Koordination der Pro-Aktiv-Center der Region Hannover (PACE), Miteinander in Toleranz (MiT) sowie dem Projekt „Schulverweigerung – Die 2. Chance" Projekte der Jugendberufshilfe bzw. der Jugendsozialarbeit an.
Eine Betrachtung des Personenkreises junger Menschen unter 25 Jahren, die sechs Monate und länger ununterbrochen arbeitslos sind, zeigt, dass neben fehlenden Schul- und Berufsabschlüssen multiple Problemlagen vorzufinden sind. Diese decken sich in vielen Fällen mit Problemlagen, die die tatsächlich erreichte Zielgruppe oben genannter Projekte zur Integration junger Menschen in Ausbildung und Arbeit im Alter von 14 bis unter 27 Jahren ebenfalls aufweist. Dies sind z. B.:

- Suchtproblematik
- Delinquenz
- Gewalterfahrungen
- Schuldenproblematik
- unzureichende Sozialkompetenzen
- mangelnde Ausbildungsreife
- Schulmüdigkeit und schulverweigernde Tendenzen
- schwierige familiäre Situationen
- persönliche Problemlagen
- prekäre Wohnsituation bzw. Obdachlosigkeit
- psychosoziale Problemlagen und psychische Erkrankungen
- alleinerziehend mit einem oder mehreren Kindern

Die genannten Problemlagen wirken sich langfristig als Vermittlungshemmnis in Bezug auf eine erfolgreiche Integration in Ausbildung und Arbeit aus. Die jungen Menschen befinden sich oftmals in einem Kreislauf von Perspektivlosigkeit und Isolation und sind durch verschiedene Institutionen in vielen Fällen nicht mehr erreichbar. Insbesondere benachteiligte junge Menschen profitieren nicht von der derzeitigen guten Lage am Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Vielmehr sind gezielte Anstrengungen notwendig, die die

Lebenssituation benachteiligter junger Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf und bei der nachhaltigen Integration in Ausbildung und Arbeit verbessern.

Das Pro-Aktiv-Center Region Hannover wird seit 2007 nach Maßgabe der Richtlinie über die „Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Pro-Aktiv-Centren (PACE)" mit Mitteln des Landes Niedersachsen und des Europäischen Sozialfonds) in Trägerschaft der Region Hannover umgesetzt. Die Region Hannover beauftragt fünf freie und öffentliche Träger der Jugendhilfe mit der Umsetzung des Beratungsangebots von PACE. Mit einer jährlichen Fördersumme von 1.000.000€ finanziert das Land Niedersachsen ca. 50% des gesamten Angebots von PACE. Hierzu gehören neben den Beratungsstandorten in der Region Hannover die gemäß der Landesrichtlinie aus ESF- und Landesmitteln gefördert werden, auch die Maßnahmen PACE mobil und PACE Ausbildungsbüros Das Jobcenter Region Hannover beteiligt sich an der Förderung von PACE in Form einer Finanzierung von Maßnahmen gemäß § 45 SGB III an der Umsetzung vorgenannter Teilprojekte. Der Anteil der Region Hannover an der Umsetzung des Projekts beträgt 600.000 Euro jährlich. Die Förderquote der Region Hannover beträgt somit 27,2% am Gesamtvolumen von PACE.

Ziel von PACE ist es, individuell beeinträchtigten und benachteiligten jungen Menschen im Alter von 14 bis unter 27 Jahren den Zugang zu Beschäftigung zu ermöglichen sowie ihre soziale Integration zu verbessern. PACE unterstützt die Aufgabenwahrnehmung der örtlichen Träger der Jugendhilfe nach § 13 SGB VIII und ergänzt die Leistungen des SGB II und SGB III.

Ebenfalls seit 2007 setzt die Region Hannover Miteinander in Toleranz (MiT) um. Das Projekt wird durch die Region Hannover mit 130.000 Euro jährlich gefördert. Die muttersprachliche Beratung junger Menschen mit Migrationshintergrund durch ehrenamtliche Mentorinnen und Mentoren ist das besondere Merkmal von Miteinander in Toleranz. Durch einen niedrigschwelligen Beratungsansatz richtet sich das Angebot von MiT an junge Menschen aller Nationalitäten, Sprachen und Bildungsgrade, vorwiegend im Alter von 14 bis unter 27 Jahren, und deren Eltern, mit dem Ziel den Integrationsprozess in Gesellschaft und Arbeitswelt zu unterstützen.

Seit Oktober 2006 wird durch das „Kinder- und Jugendheim Waldhof" der Region Hannover das Projekt „Schulverweigerung – Die 2. Chance" umgesetzt. Seither betreuen drei Teams in Uetze, Ronnenberg und Neustadt am Rbge. vor Ort und betreuen Jugendliche, die die Schule verweigern. Dazu hat der Waldhof ein eigenständiges Konzept gegen Schulverweigerung auf der rechtlichen Grundlage der §§ 27 ff SGB VIII

entwickelt. Nach Ablauf der ESF-Förderperiode wird das Projekt auch im Kontext des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit der Region Hannover umgesetzt.
Die im Fachbereich Jugend realisierten Projekte stellen wichtige Bausteine in der Ausgestaltung eines nachhaltigen Programms zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in der Region Hannover dar, dessen Entwicklung seit März 2012 vorangetrieben wird. Eine Verlängerung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit über 2017 hinaus ist geplant.

Frühe Hilfen – Frühe Chancen

In der Region Hannover beteiligen sich mittlerweile 13 (in Kürze 14) von 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt an dem Arbeitsfeld der Frühen Hilfen. In jeder dieser Kommunen gibt es ein Netzwerk Früher Hilfen, das entweder neu entstanden oder aus bestehenden Strukturen hervorgegangen ist und weiter ausgebaut wird. Alle Netzwerke werden durch kooperative Lenkungsgruppen aus Mitgliedern der Kommunalverwaltung, der Regionsfachdienste und lokaler freier Träger, Ehrenamtlichen oder Freiberuflichen gesteuert, die sich i. d. R. achtwöchentlich bis vierteljährlich zu Arbeitssitzungen treffen. Um die Kooperation im Sozialraum zu befördern, finden in nahezu jeder Kommune jährlich zwei große lokale Netzwerktreffen mit 30 bis 150 Fachkräften unterschiedlicher Disziplinen der Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitsbereiches mit diversen Fachvorträgen, Workshops und Diskussionsforen statt. Weiterhin entstehen vielfach lokale Projektgruppen, in denen neue Angebote konzipiert werden, die sich nach den konkreten Bedarfen einer Kommune richten und insbesondere benachteiligten Zielgruppen erreichen sollen.
Ein Angebot für eine frühzeitige und ganzheitliche Entwicklungsförderung von Kindern ist die sozialpädiatrische Beratung, die in allen Kitas mit hohem Anteil von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf etabliert werden soll. Hierzu bedarf es auch der Schulung und Unterstützung der medizinischen und pädagogischen Fachkräfte, um diese sozialpädiatrische Entwicklungsdiagnostik und individuelle Förderplanung durchführen zu können. Das Ziel der Förderung der Chancengleichheit aller Kinder, unabhängig von ihren kulturellen und sozialen Unterschieden, kann nicht ohne die Unterstützung der Eltern und ihre Erziehungskompetenz gelingen. Ein wesentliches Ziel im Rahmen der Netzwerkarbeit und Projektentwicklung stellt daher auch die Gewinnung der Eltern für das Mitwirken in Lenkungsgruppen und Netzwerktreffen. Hierfür gilt es, in allen 16 Kommunen geeignete Angebote zu schaffen bzw. zu vermitteln. In allen Netzwerken sollen mittelfristig unterschiedliche Angebote bzw. Pilotprojekte erprobt werden, die zur Sozialstruk-

tur und zum Sozialraum der jeweiligen Kommune bzw. der adressierten Zielgruppe passen.

Ein solches Pilotprojekt stellen die Präventionsketten dar. Die Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin in Niedersachsen e.V. begleitet den Aufbau von Präventionsketten in den drei Pilotkommunen Barsinghausen, Garbsen und Seelze. Das Gelingen der Implementierung der Präventionsketten und die damit einhergehenden Lernprozesse in den kommenden drei Jahren werden richtungsweisend für die weitere Umsetzung der Frühen Hilfen in der Region Hannover sein. Gelingt es, verfahrensbasierte Strukturen der interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich Prävention aufzubauen, von denen Kinder und Eltern messbar profitieren, wird die Einführung des Modells auch in anderen Kommunen anzustreben sein.

Seit Beginn des Kita-Jahres 2016/17 kooperiert die *Individuelle Sprachförderung* mit dem Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin der Region Hannover im Rahmen des Projekts Entwicklungsförderung, Beratung & Diagnostik in Kindertagesstätten als Baustein der Frühen Hilfen – Frühen Chancen. Damit findet die Sprachförderung priorisiert in den am Projekt teilnehmenden Kindertagesstätten der Kommunen Neustadt, Seelze, Sehnde, Springe, Ronnenberg und Wunstorf statt.

Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Seit 1. Juli 2017 bekommen Alleinerziehende mehr finanzielle Unterstützung, wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltsverpflichtungen dem Kind gegenüber nicht nachkommt. Die Region Hannover als zuständiges Jugendamt zahlt aktuell Unterhaltsvorschussleistungen an 2.209 Kinder. Mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschusses werden erheblich mehr Elternteile und ihre Kinder finanziell unterstützt, so dass sich die Fallzahlen voraussichtlich mehr als verdoppeln werden.

Bisher wurde der Unterhaltsvorschuss Kindern bis einschließlich elf Jahren und maximal sechs Jahre lang gezahlt. Die monatliche Unterhaltsvorschussleistung beträgt derzeit für Kinder bis einschließlich fünf Jahren 150 Euro, bis einschließlich elf Jahren 201 Euro und in der Altersstufe 12 bis 17 Jahre nun 268 Euro. Kinder im Alter ab zwölf Jahren haben einen Anspruch, wenn sie, neben anderen Voraussetzungen, nicht im Leistungsbezug des Jobcenters stehen oder die Hilfebedürftigkeit durch die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen vermieden werden kann. Auch haben Kinder im Alter ab zwölf Jahren einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, wenn die Alleinerziehenden, die ihren Verdienst durch Jobcenterleistungen aufstocken, ein Mindesteinkommen von 600 Euro brutto beziehen.

Dezernat III

Handlungsschwerpunkt: Bis 2025 jährlich 4000 neue Wohnungen schaffen – WohnBauInitiative Region Hannover

Wohnen ist eine gesellschaftliche und räumliche Kernaufgabe. Eine gute Wohnraumversorgung und Wohnqualität sind wesentliche Merkmale gesellschaftlicher Teilhabe. Wohnen muss bezahlbar und bedarfsgerecht sein. In der Region fehlen mittelfristig zahlreiche Wohnungen, deshalb will die Region mit der WohnBauInitiative konkrete Anreize setzen neue Wohnungen zu schaffen. Die Kernelemente der Initiative sind Fläche und Förderung. Module der Initiative und besondere Themen sind:
Flächendialog mit den Kommunen
Wohnbauflächenkataster
Regionales Wohnraumversorgungskonzept
Wohnraumförderung
Haushalte mit niedrigem Einkommen und im Leistungsbezug
Wohnen im Alter und bei Beeinträchtigung
Familien
Gesamtregionale Entwicklungssteuerung
Zentrale Koordinierungsstelle Wohnbauflächenentwicklung
Sicherung von Wohnbauflächen im preisgünstigen Segment mit den regional beteiligten Akteuren der Kommunen und der Wohnungswirtschaft
Wohnen und Infrastruktur im Wohnumfeld

Handlungsschwerpunkt: Natur und Landschaft sichern und erlebbar machen

Natur und Landschaft sind als natürliche Lebensgrundlage des Menschen zu schützen. Gleichzeitig stellen sie wichtige "weiche Standortfaktoren" für die Regionalentwicklung und die Naherholung dar. Sie haben deswegen hohe Bedeutung für die Lebensqualität. Deswegen beschränkt sich die Region in ihren Aktivitäten nicht auf den Schutz der Natur, sondern macht sie auch für die Menschen erlebbar und schafft Angebote für Erholung und Umweltbildung gleichermaßen. Sowohl der Naturschutz als auch die regionale Naherholungsplanung sind gesetzliche Aufgaben der Region.

Besonders hohe Bedeutung sowohl für den Schutz als auch das Erleben der Natur haben das Steinhuder Meer mit Randgebieten, der Deister, die Südliche Leineaue und die Hannoversche Moorgeest. Für die Arbeit des Naturschutzes liegt mittelfristig eine besondere Priorität bei den Gebieten der europäischen Schutzkategorie Natura 2000. Die rechtliche Sicherung dieser besonderen Gebiete muss bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Gerade die Vogelschutzrichtlinie (VRL) und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) sind herausragende Meilensteine des europäischen Naturschutzes und Grundlage für ein kohärentes europäisches Schutzgebietssystem zu nennen. Die Neuausweisung und Überarbeitung bestehender Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete setzen die europäischen Anforderungen zur Errichtung dieses europäischen Schutzgebietsnetzes um.

Neben dem Schutz fördert die Region auch die Attraktivität der regionalen Naherholungsräume. Teilweise ist sie selbst Träger von Maßnahmen, überwiegend jedoch fördert sie Vorhaben der Kommunen sowie anderer Akteure. Ein besonders umweltfreundlicher und gesundheitsfördernder Schwerpunkt des regionalen Engagements für die Naherholung stellt das Freizeit-Radwegenetz dar. Zu dessen qualitativer Aufwertung wird ein Instandhaltungsmanagement aufgebaut.

Wesentliche Bausteine hierbei sind: Bestandsaufnahme der ausgeschilderten freizeitorientierten Radwege u. a. hinsichtlich der Ausbauarten, Wegebreiten, Wegeführungen, Zielkontinuitäten, Ausschilderungen Erfassung von Zusatzinformationen zur ÖPNV-Anbindung, Gastronomie, Sanitäreinrichtungen etc. Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme mit laufenden Fortschreibungen sollen kontinuierliche Instandhaltungen sowie ergänzende Maßnahmen für das Freizeitwegenetzt abgeleitet werden. Ferner wird das bestehende Angebot zur Förderung des Freizeitradverkehrs weiter ausgebaut bzw. ergänzt. In diesem Sinne sollen entlang der Fahrradrouten attraktive Rastmöglichkeiten geschaffen werden, wobei gezielt Obstbäume, Beerenhecken, etc. angepflanzt werden (sog. „Essbare Rastplätze").

Klimaschutzleitstelle

Die Klimaschutzleitstelle ist als Stabsstelle direkt dem Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen zugeordnet. Sie ist interdisziplinär zusammengesetzt und koordiniert die Maßnahmen der Region Hannover im Bereich Klimaschutzpolitik und Energie. Im Fokus stehen dabei die Umsetzung des Projektes „Masterplan Stadt und Region Hannover I 100 % für den Klimaschutz", die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, die Förderprogramme im Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der Akteure auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Kommunalaufsicht/Statistik

Die Region Hannover ist Kommunalaufsichtsbehörde über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Ausgenommen ist lediglich die Landeshauptstadt Hannover, die der Aufsicht des Innenministeriums untersteht. Die Kommunalaufsicht ist in erster Linie Ansprechpartner der übrigen 20 Städte und Gemeinden. Sie führt aber auch die Aufsicht über vier Zweckverbände und 38 Realverbände.

Das Team Statistik ist abgeschottete Statistische Dienststelle nach dem Niedersächsischen Statistikgesetz und zuständig für die Durchführung sämtlicher Wahlen. Des Weiteren wird bei der Durchführung von Volksinitiativen und Volksbegehren mitgewirkt.

Die für das Jahr 2018 vorgesehene Landtagswahl wurde auf den 15.10.2017 vorverlegt. Im Jahr 2018 sind Restzahlungen zu dieser Wahl einzuplanen.

Im Jahr 2019 werden voraussichtlich im Mai die Wahlen zum 9. Europäischen Parlament (Europawahl) stattfinden.

Nach den derzeitig wahlfreien Jahren 2018 und 2020 folgt dann das Superwahljahr 2021 mit folgenden Wahlen:

- Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
- Wahl zur 5. Regionsversammlung
- Wahl zur Regionspräsidentin/zum Regionspräsidenten – ggf. Stichwahl
- Gemeinde- und Ortsratswahlen in den Städten und Gemeinden
- Direktwahlen in den Städten und Gemeinden – ggf. Stichwahlen

Das Team Statistik führt die Bevölkerungsstatistik für 20 regionsangehörige Städte und Gemeinden durch. Es bildet die Erhebungsstelle für den Mitspiegel in den Städten und Gemeinden der Region Hannover.

Fachbereich Umwelt

Als Umweltbehörde der Region führt der Fachbereich die Aufgaben der Abfall-, Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Wald- und Wasserbehörde aus.

Im Rahmen des Handlungsschwerpunktes „Natur und Landschaft sichern und erlebbar machen" liegen die Schwerpunkte des Fachbereiches Umwelt in

- der Umsetzung von Maßnahmen des regionsweiten Landschaftsrahmenplanes,
- der Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität inklusive der Umsetzung der neuen Förderrichtlinie sowie
- der Anpassung einer Vielzahl der bestehenden Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen für die Region an die EU-rechtlichen Vorgaben (Natura 2000).

Ebenfalls zum Handlungsschwerpunkt gehört, dass der Fachbereich Umwelt die Geschäfte des „Naturpark Steinhuder Meer" führt und die Informationsscheune in Steinhude, das Naturparkhaus in Mardorf sowie die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein betreibt. Durch Intensivierung der strategischen Planung und Ausbau der Infrastruktur soll eine Steigerung der Attraktivität des Naturparks erreicht werden. Die erstmalig im Jahr

2012 erfolgreich durchgeführte „Steinhuder Meer-Konferenz“ ist als Jahresveranstaltung etabliert, um den Naturpark Steinhuder Meer zu stärken, mit den Akteuren am Steinhuder Meer einen Austausch über Probleme und Erfolge zu initiieren und ein zusätzliches Veranstaltungsangebot zu schaffen. Abgeschlossen sind die Errichtung des Naturparkhauses direkt am Uferweg in Mardorf und die Erarbeitung des Naturparkplanes als Grundlage für die weitere Entwicklung des Naturparks.

Im Bereich der Immissionsschutzbehörde stehen vor allem die Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen und Tierställen im Fokus der Öffentlichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist weiterhin das Altstandorteprogramm im Bodenschutz. Sowohl die Altstandorte als auch die Altablagerungen werden weiter auf der Grundlage des Altlastenverdachtsflächenkatasters systematisch abgearbeitet.

Im Rahmen der Förderung der Klimaschutzinitiative des Bundes hat die Region Hannover für die Erarbeitung einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel entsprechende Mittel bewilligt bekommen, die für 2017 und 2018 zur Verfügung stehen.

Der Fachbereich Umwelt wird sich zukünftig verstärkt mit seiner Arbeit in der Öffentlichkeit präsentieren, um die Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern nach mehr Transparenz und Information zu erfüllen. So wird der Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung gestärkt.

Fachbereich Planung und Raumordnung

Im Fachbereich betreffen haushaltsrelevante Etatposten die Produkte Regionalplanung und Regionale Naherholung.

Die Arbeitsschwerpunkte der Regionalplanung liegen nach Abschluss der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) vor allem bei Themen der Regionalentwicklung: hier stehen die Themen WohnBauInitiative, Gestaltung des demografischen Wandels, Stärkung der Innenentwicklung der Städte und Gemeinden und Brachflächen-Revitalisierung im Fokus.

Die Region Hannover setzt sich mit der WohnBauInitiative das Ziel, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden die Schaffung von Wohnraum – insbesondere im Mietwoh-

nungsbau – zu unterstützen, damit den Menschen in der Region Hannover bezahlbarer Wohnraum zu Verfügung gestellt werden kann und damit dauerhaft auch die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Region zu erhalten. Aufwendungen fallen an für Gutachten zur Siedlungsentwicklung, Testplanungen künftiger Quartiere und Bauformen sowie (öffentlichkeitswirksame) Veranstaltungen und Symposien.

Mit der im Dezember 2017 von der Regionsversammlung beschlossenen Einrichtung eines Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO) möchte die Region Hannover den Abbau von Strukturschwächen und Disparitäten im Sinne einer integrierten strategischen Regionalentwicklung fördern, wie sie insbesondere im RROP verankert ist. Dieses Ziel soll durch die Gewährung von Zuwendungen an regionsangehörige Kommunen und sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie natürlichen Personen mit Sitz im Regionsgebiet (z. B. Dorfladeninitiativen, Heimatvereinen) als sog. kommunale Kofinanzierungen für die Teilnahme an Förderprojekten und -maßnahmen der Europäischen Union, des Bundes, des Landes Niedersachsen sowie von Stiftungen für regional bedeutsame Maßnahmen zur Stärkung der kommunalen Entwicklung unterstützt werden.

Mit Beschluss der Zuwendungsrichtlinie für die Innenentwicklung im September 2016 rechnet der Fachbereich weiterhin mit Anträgen und mit Bitten um fachliche Unterstützung der Städte und Gemeinden durch die Regionalplanung, auch vor dem Hintergrund der o. g. WohnBauInitiative.

Des Weiteren bilden die regionsinterne Information und der kontinuierliche fachliche Austausch, die überregionale Kooperation sowie die raumordnerische Beurteilung in Bezug auf die Netzausbauplanungen zu „SuedLink“ fachliche Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Raumordnung.

Das Team Regionale Naherholung ist mit der konzeptionellen Planung und Umsetzung von regional bedeutsamen Naherholungsmaßnahmen betraut. Schwerpunktmäßig fallen Aufwendungen für die Entwicklung, Qualifizierung sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitinfrastruktur an. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterial für die Naherholungsangebote erforderlich. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Vorbereitungen zum Jubiläum der „Gartenregion Hannover“ im Jahr 2019. Dieser Arbeitsschwerpunkt umfasst sowohl investive

Maßnahmen (z.B. durch Aufwertung von Parks und Gärten), als auch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm.

Fachbereich Bauen

Der Fachbereich Bauen ist Untere Bauaufsichtsbehörde und Denkmalschutzbehörde für acht regionsangehörige Städte und Gemeinden und übt die Fachaufsicht über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit eigener Bauaufsicht aus (außer Landeshauptstadt Hannover). Ihr ist auch die Aufgabe der Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Gemeindestraßen im Außenbereich (auf Antrag der Gemeinde) zugewiesen. Die Bauaufsicht ist ferner zuständig für die Festsetzung von Erstattungen von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen im Rahmen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm für den Bereich der Gemeinde Isernhagen.

Zentrale Aufgabenschwerpunkte der Bauaufsicht der Region Hannover sind die Erteilung von Baugenehmigungen und Bauvoranfragen, die Durchführung von Bauberatungen für Bauherren und Architekten, die Abnahme fliegender Bauten, die Führung des Baulastenverzeichnisses und das Einschreiten zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände.

Wichtige Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde sind die Betreuung von Baudenkmalen und Bodendenkmalen (archäologische Funde), sowie die Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Für besondere denkmalpflegerische Maßnahmen stellt die Region ergänzende Fördermittel zur Verfügung.

Die Region hat gute Erfahrungen damit gemacht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauaufsicht mit regelmäßigen Sprechstunden vor Ort sind. Dieses Angebot wurde in 2017 auf den Bereich der Stadt Sehnde erweitert und wird zurzeit von den Kommunen Gehrden, Hemmingen, Isernhagen, Sehnde und Uetze genutzt. Eine bedarfsgerechte Erweiterung dieses bürgerfreundlichen Angebotes wird angestrebt.

Dezernat IV

Handlungsschwerpunkt: Inklusives Gemeinwesen durch gezielte Maßnahmen zur Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe voranbringen

Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- sowie umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten, gesellschaftlichen Teilhabe hindern.

Die Region Hannover trägt dazu bei, ein gesellschaftliches Miteinander zu entwickeln, das durch eine Beteiligungs- und Teilhabekultur gekennzeichnet ist, durch menschliche Vielfalt und Unterschiedlichkeit bereichert wird und eine selbstbestimmte Lebensgestaltung sowie gleichberechtigte Teilhabe für Alle ermöglicht.

Neben den bereits vorhandenen Aktivitäten in den Dezernaten wird es insbesondere darum gehen, die in dem Aktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen in den Service- und Fachbereichen zu konkretisieren und umzusetzen. Dabei wird die Planung und Umsetzung der Maßnahmen als offener Prozess gestaltet, ggfls. werden die Themen weiter-entwickelt.

Darüber hinaus werden auch entsprechend der neuen Rechtslage des Bundeteilhabegesetzes (BTHG) Arbeitsstrukturen aufgebaut und die Inhalte umgesetzt.

Handlungsschwerpunkt: Beschäftigungsmöglichkeiten ausbauen – Fachkräfte sichern

Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Entwicklung der Fachkräftebasis in der Region Hannover:

Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis
Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität – Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen
Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Mobilisierung von Qualifizierungspotenzialen unter Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes
Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt
Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der „Fachkräfteallianz in der Region Hannover"

Handlungsschwerpunkt: Unterstützung von jungen Menschen im Übergang von der Schule in den Beruf

Es soll erreicht werden, dass mehr Jugendlichen der direkte Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf möglich ist. Schwächere Jugendliche sollen bei diesem Übergang so gut wie möglich unterstützt und der Übergangsbereich reduziert und optimiert werden.

Dazu gehört die Ermittlung der Bedarfe, die Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Kompetenzfeststellung zur Vorbereitung auf den Ausbildungs- u. Arbeitsmarkt

Durch den Ausbau der Kooperationen und die systematische Verzahnung der schulischen Bildung, Beratungs- und Unterstützungsleistungen der Arbeitsagentur, Jobcenter und Bildungsträger sowie der Einrichtung von Jugendberufsagenturen soll den jungen Menschen eine kompetente Unterstützung bei der Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gegeben werden. Dazu dienen Instrumente wie der Regionale Bildungsbeirat und die Jugendberufsagenturen.

Handlungsschwerpunkt: umsteigen: aufsteigen - Förderung des Radverkehrs

Die Umsetzung des Handlungskonzepts Radverkehr „umsteigen: aufsteigen." als verbindlicher Rahmen für die Weiterentwicklung des Radverkehrssystems wird vorangetrieben. Inter- und multimodale Mobilitätsangebote inklusive der Verknüpfung der Verkehrsträger werden gefördert. Der Anteil ressourcenschonender Mobilität wird sowohl durch den Ausbau der Infrastruktur wie auch durch konzeptionelle Planungen und Kommunikation erhöht.
Stichworte:
Umsetzung des Vorrangnetzes und eines Beschilderungskonzeptes im Alltagsradverkehr
Förderung hochwertiger Abstellanlagen
Verbesserung der Verkehrssicherheit
Ausbau von Verknüpfungspunkten, Erweiterung und Ausbau der B+R-Anlagen
Motivation durch Kommunikation und Vernetzung

Handlungsschwerpunkt: Effizienz im ÖPNV verbessern

Zielsetzung der Region ist es, einen attraktiven, aber gleichzeitig auch wirtschaftlichen ÖPNV zu gestalten. Der Kostendruck auch beim öffentlichen Verkehr nimmt zu. Um die öffentlichen Mittel möglichst effizient einzusetzen, soll die Quantität und die Qualität des Verkehrsangebotes intensiv gesteuert werden.
Wichtigstes Ziel dabei ist, den Bewohnerinnen und Bewohnern der Region den Zugang zum ÖPNV und damit zur Mobilität zu ermöglichen. Weiterhin soll ein modernes, qualitätsvolles, gut nutzbares System dargeboten werden, das den Bedürfnissen nach umweltverträglicher und autofreier bzw. autoärmerer Mobilität entspricht. Das vorhandene Angebot wird unter den Standards zur Mindestbedienung, wirtschaftlichen Gesichtspunkten und einer gleichzeitig angestrebten Verlagerung vom MIV zum ÖPNV überprüft.

Die Anfertigung eines Regionalbuskonzeptes gehört dabei genauso zum Handlungsschwerpunkt wie eine Ausrichtung der Kosten der ÖPNV-Unternehmen am Markt und eine Erhöhung der Tarifeinnahmen auch durch die Gewinnung neuer Kunden über eine verbesserte Zugänglichkeit des Systems.

Fachbereich Schulen

Die Region Hannover ermöglicht als Schulträger durch die Bereitstellung sächlicher und räumlicher Ressourcen für ihre Angebote im Hannover-Kolleg, im Abendgymnasium, in den Förderschulen (mit Ausnahme des Förderschwerpunktes „Lernen") und in den Berufsbildenden Schulen die individuelle und bedarfsgerechte Unterrichtung und Bildung der Schülerinnen und Schüler in diesen Schulformen. Die dafür notwendigen Haushaltmittel werden in den jeweiligen Produkthaushalten veranschlagt. Während im Bereich der Erwachsenenbildung (Hannover-Kolleg/Abendgymnasium) eine konstante Entwicklung der Schülerzahlen zu verzeichnen ist, sind Förderschulen und Berufsbildende Schulen von einem strukturellen Wandel betroffen: Die Region Hannover wird das zukünftige Wahlverhalten der Eltern für eine inklusive Beschulung in ihren Planungen berücksichtigen.

Der Landesgesetzgeber hat 2015 beschlossen, die bestehenden sonderpädagogischen Förderschwerpunkte und Beschulungsmöglichkeiten in eigenständigen Schulen beizubehalten und den Eltern die Wahlmöglichkeit zum Besuch einer allgemeinen oder Förderschule zugesichert. Als Folge hat die Region den Neubau des Förderzentrums auf der Bult (Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) begonnen. Nach der Grundsteinlegung im Frühjahr 2016 wird der Neubau bis Juli 2018 mit einem Investitionsvolumen von rund 21,1 Mio. € errichtet; 2018 werden Mittel in Höhe von rund 3,8 Mio. € abfließen. Neben weiteren Überlegungen zur zukünftigen Ausrichtung eigener schulischer Angebote (vgl. FÖS-Konzept Sprache, Drucksache Nr. 3284 (III) BDs vom 17.8.2016) wird sich die Region Hannover – in Abstimmung mit allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden in ihrer Funktion als kommunaler Schulträger – gemeinsam mit dem Land Niedersachsen im Haushaltsjahr 2018 sehr intensiv um die regionale Installation von Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI) bemühen.

Im Bereich der Berufsbildenden Schulen wird eine tendenziell rückläufige Schülerzahl dazu führen, dass es Verschiebungen zwischen einzelnen Bildungsangeboten geben wird. Diese Verschiebungen werden sich sowohl zwischen Vollzeit- und Teilzeitbildungsgängen als auch zwischen einzelnen Berufsfeldern abspielen. Vor diesem Hintergrund hat die Regionsversammlung in ihrer Sitzung am 12.05.2015 die Fortschreibung des Berufsschulkonzeptes – Zielkonzept 2020 – beschlossen. Gegenstand dieser Beschlussfassung ist im Wesentlichen die Aufhebung der BBS 6 am Standort Hannover, die Verlagerung der Bildungsgänge in der Kfz-Technik in die BBS Burgdorf und eine

Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufseinstiegsschule mit dem Ziel einer engeren Verzahnung zu den BBS-Standorten im benachbarten Berufsschulzentrum Hannovers, die die jeweiligen dualen Ausbildungsangebote vorhalten. Die bauliche Umsetzung dieses Konzepts wird sich in mehreren Teilschritten bis ca. 2022 vollziehen. Mit dem Neubau für die Berufseinstiegsschule im Berufsschulzentrum Hannover soll im 2018 begonnen werden; die Investition wird sich auf rund 13,7 Mio. € belaufen. Parallel dazu wird das Berufsschulgebäude am Goetheplatz (ehemalige BBS 6) hinsichtlich einer langfristigen Nutzung durch die Hannah-Arendt-Schule überplant.

Die klassischen Schulträgeraufgaben werden ergänzt durch eine finanzielle Förderung anderer Schulträger, die dazu beitragen, den Bildungsauftrag der Region Hannover zu erfüllen. Es handelt sich hierbei insbesondere um private bzw. freigemeinnützige Schulträger, die besondere Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler in Berufseinstiegsklassen oder für Kinder mit spezifischen Förderbedarfen vorhalten, um Schülerinnen und Schüler außerhalb des Regelschulbetriebes aufzufangen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Vereinbarungen mit anderen kommunalen Schulträgern in Niedersachsen, in denen die gegenseitige Erstattung von Schulbeiträgen geregelt wird, wenn es zu Beschulungen mit überregionalem Einzugsbereich kommt. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass die BBS-Kompetenzzentren in der Region Hannover von einer vergleichsweise stabilen Bevölkerungsentwicklung stärker profitieren als ländlichere Regionen in Niedersachsen. Das wirkt sich in einer tendenziell wachsenden Nachfrage aus Nachbarlandkreisen in fast allen berufsbildenden Schulen der Region aus.

Der größte Ansatz im Teilhaushalt des Fachbereichs Schulen wird durch die erforderlichen Haushaltsmittel für die Aufgaben der Schülerbeförderung verursacht. Der Ressourcenbedarf in diesem Produkt ist in sehr starkem Maße von der Entwicklung der Beförderungstarife im GVH abhängig: Allein 77 % des gesamten Haushaltsansatzes für Schülerbeförderung (rund 34,2 Mio. € in 2018 veranschlagt) werden durch den Aufwand für die Finanzierung von SchulCards (26,5 Mio. €) verursacht. Die jährlichen Erhöhungen der Fahrkartenpreise werden in die Entwicklung des Haushaltsansatzes eingespeist. Die durch eine leicht rückläufige Schülerzahl einsetzenden Kompensationseffekte werden durch gegenläufige Entwicklungen wie individuelle Zusatzansprüche durch die Erreichbarkeit außerschulischer Lernorte (Betriebspraktika) oder die Anwahl besonderer Schulformen kompensiert. Durch die Änderungen des Schulgesetzes zum Schul-

jahr 2015/2016 kann es in einigen Fällen bei Schulwechsel Einschnitte bei Beförderungsansprüchen geben. Diese werden sich für die Region Hannover voraussichtlich finanziell nur gering auswirken.

Die Trägerschaft von Schullandheimen und Hütten, die Ahndung von Schulversäumnissen und koordinierende Aufgaben im Zusammenhang mit der regionalen Schulplanung oder mit der Fortschreibung von Bildungsangeboten werden durch Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Produkt Schulformübergreifende Angelegenheiten abgebildet. Für die Modernisierung der Schullandheime, Riepenburg/Weserbergland und Torfhaus/Harz sind umfangreiche Veranschlagungen in den Finanzhaushalt eingestellt worden. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die Region Hannover nach gemeinsamer Abstimmung mit allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Anschaffung einer einheitlichen Software für die Schulentwicklungsplanung eingeleitet hat, die die Grundlage für einen Aufbau eines einheitlichen Bildungsberichtes für die Region Hannover bieten soll.
Das Team BAföG im Fachbereich Schulen ist für Bundesausbildungsförderleistungen für Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover sowie für Auszubildende mit Auslandsausbildungen in Großbritannien und Irland zuständig.

Innerhalb des Fachbereichsbudgets werden im Produkt Sportförderung Haushaltsmittel ausgewiesen, um die zielgerichtete Bezuschussung der örtlichen Sportorganisationen zu ermöglichen. Das Team Verwaltung und Finanzen arbeitet darüber hinaus zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover, den Sportbünden, der Lebenshilfe, dem Behinderten Sportverband Niedersachsen und Vereinen an einem Netzwerk für inklusiven Sport.
Jährlich wird der Sportpreis der Region ausgelobt, bei dem sich engagierte Vereine mit Projekten bewerben können.

Die innere Organisation, die Finanzverantwortung, Zuwendungen und Drittmittelfinanzierung bilden den Kern des Produkts Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereichs Schulen innerhalb des Fachbereichs Schulen. Die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Leistungen erstrecken sich auf den inneren Dienstbetrieb (z. B. Optimierung von Bewirtschaftungsabläufen, Abrechnungen und Vorkontierungen, Berichtswesen, DV-Koordination, Ausschussbetreuung, Mittagessenabrechnung, Datenschutz), auf die Wahrnehmung der Finanzverantwortung (z. B. Budgetierungsgrundlagen, Con-

trolling, Vergabeverfahren) und auf einen ausgeprägten Kontakt mit externen Partnern/Partnerorganisationen (z.B. Regionselternrat, VHS und andere Schulträger).

Das Medienzentrum bildet für die Region Hannover die Erfüllung des Bildungsauftrages durch die Vermittlung der Medienkompetenz für alle Schulen und Bildungseinrichtungen im Regionsgebiet ab. Zu diesem Zweck werden über eine zentrale Anlaufstelle und mehrere Außenstellen breit gefächerte Beratungs- und Schulungsangebote sowie ein Geräteverleih vorgehalten und regionsweite Medienprojekte entwickelt.

Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Die kundenorientierte Weiterentwicklung der Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsförderung ist auch im Jahr 2018 eine zentrale Aufgabe. Geplant sind eine stärkere Ausrichtung der Beratungsfunktionen im Sinne eines übergreifenden Unternehmensservice hin zur Innovationsberatung und Vermittlung von Technologietransferkontakten. Die Verknüpfung mit Dienstleistungen von hannoverimpuls (beispielsweise im Rahmen der Unternehmensgründungen und der StartUp-Betreuung) und die enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern werden fortgesetzt.

Die hannoverimpuls GmbH wird ihre Aktivitäten der letzten Jahre auf Handlungsfelder konzentrieren und die Gründungsberatung stärker fokussieren sowie die Bereiche Beteiligungskapital und Innovationsfinanzierung fortsetzen.

Im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover werden im Team Wirtschaftsförderung die Beratungsdienstleistungen für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne einer Bestandsentwicklung (v. a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Beratung zur Bestandssicherung/Krisenprävention, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) fortgeführt. Der neue Aufgabenschwerpunkt „Innovationsberatung“ wird querschnittsorientiert ausgebaut. Kernbereiche der Standortentwicklungsaktivitäten sind die Umsetzung des Gewerbeflächenkonzeptes und des Breitbandausbaus sowie die Fortführung des Netzwerkmanagement Logistik und die Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht. Dabei stehen auch hier die Verbesserung der Beratungsqualität und die nachhaltige Positionierung des Industrie-, Logistik- und Wissenschaftsstandortes im Vordergrund.

Im Team Beschäftigungsförderung wird die projektorientierte Arbeit auf die Bereiche Personal-, Organisations- und Kompetenzentwicklung in KMU, Fachkräfteentwicklung und -bindung, Nachwuchsförderung, Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials fokussiert sowie die Netzwerkarbeit zur Unterstützung von KMU-Kooperationen und der Verbesserung der Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen intensiviert. Nicht zuletzt werden die Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Bildung und Beruf mit den gleichnamigen Koordinierungsstellen weiterentwickelt. Insgesamt wird die Projektarbeit im Rahmen der „Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung" weiter fokussiert und in die Aktivitäten der „Fachkräfteallianz für die Region Hannover" integriert. Dazu zählt neben der gezielten Förderung und Integration von arbeitslosen und benachteiligten Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit im Rahmen des „Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit" bspw. auch die Nachwuchsförderung und Weiterbildung im Bereich Robotik.

Im Bereich Marketing und Regionalanalyse wird die zentrale Aufgabe für das Jahr 2018 die Weiterentwicklung des neuen Wirtschaftsförderungsportals und Marke Hannover sein, sowie die Fortführung bestehender und in den Vorjahren neu eingeführter Informationsprodukte (Standortinformationen, newsletter etc.).

Fachbereich Verkehr

Der Fachbereich Verkehr gliedert sich in acht Teams. Unter seine Regie fällt die Planung, Finanzierung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der Neu- bzw. Ausbau sowie die Unterhaltung des ca. 640 km langen Kreisstraßen- und ca. 330 km langen Radwegenetzes mit seinen zahlreichen Brücken und Straßendurchlässen in der Region Hannover. Darüber hinaus nimmt der Fachbereich für die Städte Burgwedel, Gehrden, Hemmingen und Pattensen sowie für die Gemeinde Wennigsen die Aufgaben als untere Verkehrsbehörde und die Fachaufsicht für die Verkehrsbehörden der Region wahr. Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) regelt den Verkehrsfluss auf einem Teil der Straßen in der Region Hannover.

Seine Aufgaben hat der Fachbereich Verkehr in zehn Produkten zusammengefasst. Dabei stehen für 2018 folgende Schwerpunkte im Vordergrund:

Im Rahmen der Strategischen Verkehrsplanung ist ausgehend von dem Beschluss des Klimaschutzrahmenprogramms ein Verkehrsentwicklungsplan „pro Klima“ aufgestellt worden, der die Handlungsfelder zur Verminderung der verkehrsbedingten CO_2-Emissionen konkret beschreibt. Die Umsetzung, die im Rahmen der Kampagne „Klimapaket 2020“ erfolgt, schließt eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen ein. Insbesondere trifft dies für den Radverkehr zu, für den ein Handlungskonzept den Rahmen für die Umsetzung von Maßnahmen vorgibt. In 2017/2018 ist aufgrund einer Aktualisierung der Verkehrsdaten eine Evaluation und Fortschreibung des VEP „pro Klima“ geplant. Angesichts hoher Unfallzahlen ist das Thema Verkehrssicherheit ein notwendiger Schwerpunkt für die strategische Verkehrsplanung.

Zum Produkt Regionales Verkehrsmanagement liegt ein Beschluss zum Aufbau und Betrieb eines regionalen Verkehrsmanagements für die Region Hannover vor. Die notwendigen Maßnahmen werden geplant und umgesetzt.

Im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV werden die Verkehrsleistungen finanziert, die im Rahmen von Verkehrsverträgen bzw. öffentlichen Dienstleistungsaufträgen zwischen der Region und den Verkehrsunternehmen vereinbart sind. Im Haushalt 2018 werden dazu etwa 46,8 Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel sind dafür erforderlich, die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, als Zuschuss der Region Hannover als Aufgabenträger des ÖPNV auszugleichen.

Durch Investitionen in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur (Anlagen des Schienenpersonennah-, Stadtbahn- und Busverkehrs sowie Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte) soll eine weitere Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-Systems in der Region Hannover, insbesondere durch die Verbesserung der barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten, erreicht werden. Für die zu leistenden Investitionen werden Fördermittel nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz erwartet.

Ein entscheidender Aspekt beim Aus- und Neubau der Straßeninfrastruktur besteht in der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege und eines Beschilderungskonzeptes wird zur weiteren Aufwertung des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr beigetragen. Dies ist ein Handlungsschwerpunkt zur Umsetzung der strategischen Ziele der Region Hannover. Ein weiterer Aspekt ist der Ausbau von

Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen. Auch diese Investitionen sollen durch Fördermittel nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz bzw. Fördermittel des Bundesministeriums für Umwelt gegenfinanziert werden.

Im Produkt Aufgabenträgermarketing sind verschiedene Projekte aus dem Aufgabenbereich Mobilitätsmanagement geplant, um den differenzierten Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden. Zudem stehen in 2018 verkehrsvertraglich vorgesehene Erhebungen an. Es sind auch Förderungen an die Netzwerkpartner aus dem Projekt „movidu" vorgesehen.

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes Unterhaltung Straßeninfrastruktur ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden.

Im Rahmen des Produktes Erneuerung Straßeninfrastruktur sollen durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

Dezernat V

Handlungsschwerpunkt: Ein zukunftsorientiertes Strategiekonzept zur bedarfsgerechten Entwicklung der regionseigenen Büros und Gebäude entwickeln und umsetzen

Die wachsende Anzahl an Arbeitsplätzen und angestrebte Verbesserungen der Nutzungsbedingungen für Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger erfordern eine Neuausrichtung des Flächenmanagements.

Die Erarbeitung eines Strategiekonzeptes zur Neuausrichtung des Flächenmanagements erfolgt unter Einbeziehung der eigenen und politisch gesetzten Standards. Hierbei werden auch die Anforderungen berücksichtigt, die an die Erbringung bürgerorientierter Dienstleistungen gestellt werden. Das Strategiekonzept wird laufend und im Gespräch mit allen Beteiligten fortgeschrieben und angepasst.

Als Richtschnur für die strategische Ausrichtung des Flächenmanagements wurde die Leitidee „Entwicklung des Innenstadtstandortes" erarbeitet, um die funktionale und wirtschaftliche Flächennutzung zu optimieren und dadurch fachliche und infrastrukturelle Synergien nutzen zu können, den energetische Standard entsprechend der politischen Beschlüsse zu erhöhen und wertvolle Grundstücksreserven in Innenstadtlage auszunutzen.

Im Umland ist zu prüfen, ob durch die Zusammenlegung von Dienststellen Erreichbarkeit und Kundenfreundlichkeit erhöht werden können.

Entsprechend dieser Richtschnur werden Maßnahmen umgesetzt, sobald die Beschlüsse dafür vorliegen.

Handlungsschwerpunkt: Regionshaushalt zukunftsfähig gestalten

Um langfristig die finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern, muss – aufsetzend auf den bisher erreichten Konsolidierungserfolgen - im Rahmen einer finanzpolitischen Gesamtstrategie die Konsolidierung des Haushaltes auch weiterhin verfolgt werden, aber auch gegenüber Bund und Land eine angemessene Finanzausstattung für veränderte und neue Aufgaben eingefordert werden.

Die Konsolidierung wird vorangetrieben durch einen angestrebten jährlichen Haushaltsüberschuss von mindestens 25 Mio. Euro, der in den Abbau von Altfehlbeträgen fließt.

Dabei ist eine angemessene Finanzausstattung der regionsangehörigen Kommunen und der Region Hannover zu berücksichtigen. Ebenso ist ein finanzieller Ausgleich zwischen den Kommunen anzustreben, um finanzschwachen Kommunen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Aktuell wird auch die kommende Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Region in der Sozialhilfe Veränderungen mit sich bringen, die die Finanzströme innerhalb der Region betreffen können.

Die Region Hannover hat den Anspruch, eine leistungsfähige Infrastruktur und gute Qualität öffentlicher Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen. Angesichts erhöhter Anforderungen für Schulen, öffentlichen Nahverkehr und Krankenhäuser wird die Region Hannover in den kommenden Jahren 100 Mio. Euro jährlich in diese Aufgaben investieren. Die hierfür erforderlichen finanziellen Ressourcen und das dauerhaft hohe Investitionsniveau können nur durch einen grundsätzlich ausgeglichenen Ergebnishaushalt erreicht werden.

Um einen mindestens ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen, werden ggf. andere Aufgaben auf den Rahmen der finanziellen Möglichkeiten begrenzt

Service Gebäude

Aufgabenschwerpunkte des Service Gebäude für das Jahr 2018 sind zunächst die Umsetzung konkreter Projekte im Rahmen des Berufsschulkonzeptes wie u. a. der Abschluss der Umbaumaßnahmen in der BBS Burgdorf. Darüber hinaus erfolgt die kontinuierliche Vorbereitung, Koordination und Planung der weiteren Maßnahmen für die künftige Organisation der Berufsschulen in der Region Hannover für die folgenden Jahre. Schwerpunkte sind hierbei der Neubau einer Berufseinstiegsschule am Waterlooplatz, die Umgestaltung der Justus-von-Liebig-Schule sowie neue Sporthallen für die BBS Springe und die Alice-Salomon-Schule.
Neben dem Berufsschulsektor stehen im schulischen Bereich die Weiterführung des Neubaus des neuen Förderzentrums auf der Bult und die Sanierung der Schule am Wasserwerk in Burgdorf auf dem Programm.

Mit weiteren Abschnitten wird die Umsetzung des Masterplanes für die Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude am Campus Hildesheimer Straße realisiert. Hierzu zählen insbesondere die Fertigstellung des neuen Casinos und die anschließende Umge-

staltung des alten Casinobereiches zu Büros sowie der Baubeginn für den Anbau in der Akazienstraße zur Unterbringung der Ausländerbehörde.

Die wachsende Anzahl an Arbeitsplätzen hat zur Folge, dass aus räumlichen Gründen nicht mehr alle Leistungen am zentralen „Campus" erbracht werden können. Dies erfordert eine Neuausrichtung des Flächenmanagements, damit sowohl die Erreichbarkeit und Kundenfreundlichkeit der Dienststellen gewährleistet wird, als auch die Beschäftigten möglichst optimale Arbeitsbedingungen erhalten. Dazu wird ein zukunftsorientiertes Strategiekonzept zum Flächenmanagement entwickelt und entsprechend den wechselnden Anforderungen dynamisch aktualisiert.

Zur Schaffung der Barrierefreiheit in den Verwaltungsgebäuden werden zunächst sukzessive automatische Flurtüren installiert. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit werden kontinuierlich geplant. Im Zuge der fortschreitenden abschnittsweisen Erneuerung des Datennetzes (Projekt TK2020) werden zeitgleich in den betroffenen Bereichen umfassende Modernisierungen durchgeführt.

Das Gesamtfeld der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen in den infrastrukturellen, technischen und baulichen Bereichen wird auch weiterhin als kundenorientierte Serviceleistung verstanden. Mit der Bildung des neuen Teams „Servicebüro Gebäude" wird hierzu eine zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaffen, die verlässlich, sachkundig und zeitnah für die Lösung der täglichen Organisationsfragen bereit steht.

Sowohl bei der Koordination aller Reinigungsleistungen als auch bei der zentralen Beschaffung haben die Aspekte einer umweltschonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung erste Priorität. Auch die Optimierung der logistischen Rahmenbedingungen zählt hier zu den stetigen Zielen, um einen möglichst störungsfreien Verwaltungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten gewährleisten zu können.

Auch im Bürgerbüro steht ebenso wie bei den übrigen Dienstleistungen im Hause die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Neben der bisherigen Hauptaufgabe der KFZ-Zulassungen ist mit der Aufgabenerweiterung um das Führerscheinwesen nunmehr für den Kunden eine zentrale Anlaufstelle rund um das KFZ entstanden. Daneben werden

weitere Dienstleistungen angeboten, beispielsweise in den Bereichen allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Ausländerangelegenheiten.

Besonderes Anliegen des Print- und Medienservices ist die Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards bei der Konzeption, Gestaltung und Herstellung moderner Medien und eine an Wirtschaftlichkeit und den Kundeninteressen ausgerichtete Servicequalität.

Ein weiterer Baustein zur zukunftsgerichteten Aufgabenerledigung ist die Vertiefung der digitalisierten Aufgabenerledigung. Im Print- und Medienservice sind digitalisierte Prozesse bereits Tagesgeschäft, die vollständige Erfassung aller Gebäudedaten, digitale Konferenztechnik im Sitzungsmanagement, elektronisches Behördenpostfach in der Poststelle sind weitere Bausteine einer modernen Verwaltung, die bereits umgesetzt werden bzw. an deren Umsetzung im Servicebereich mit Nachdruck gearbeitet wird.

Service Finanzen

Die vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfassen die für den Gesamthaushalt abzuwickelnden allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Regionsumlage und Finanzausgleich sowie die allgemeinen Aufwendungen, wie z.B. Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Der Jahresabschluss 2013 wurde im September 2017 von der Regionsversammlung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Jahresabschlüsse zeitnah aufgestellt. Der erste Gesamtabschluss der Region Hannover für das Jahr 2012 wurde im November 2017 beschlossen, die folgenden Abschlüsse werden nach Prüfung der Einzelabschlüsse erstellt.

Zur Optimierung der Steuerung bei der Planung und Umsetzung größerer Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen wird seit Oktober 2014 ein Investitionscontrolling im Bereich der regionseigenen Gebäude eingesetzt. Die Abläufe wurden und werden den sich aus der praktischen Umsetzung ergebenden Bedarfen angepasst und kontinuier-

lich weiter entwickelt, um den wachsenden Herausforderungen bei den Investitionen im Schul-, Jugend- und Verwaltungsbereich begegnen zu können

An der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung mit steuerungsrelevanten und sinnvollen Kennzahlen wird projektmäßig weiter gearbeitet.

Für das Buchungsgeschäft wurden weitgehend alle Organisationseinheiten auf den elektronischen Workflow umgestellt. In einzelnen Bereichen wurde aus organisatorischen Gründen die Einführung verschoben.

Das mit den verbundenen Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform praktizierte Cash Management ist eingeführt und wird weiter verfolgt. Eine Ausweitung der einbezogenen Unternehmen ist vorgesehen.

Im Rahmen der Steuerung des Kreditportfolios wird aufgrund der ansteigenden Investitionstätigkeit die Begrenzung der Gesamtverschuldung Hauptaugenmerk sein. Daneben ist weiterhin die Steuerung des Zinsänderungsrisikos von zentraler Bedeutung.

Der Regionspräsident

Hannover, 31.01.2018

Hauke Jagau

Budgetrichtlinie

1. Vorbemerkungen

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung.

Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO). Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. KomHKVO relevant.

Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Region Hannover werden von dieser Vorschrift nicht berührt.

Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung der Region Hannover.

2. Bildung von Budgets

- Bei der Region Hannover sind die Teilhaushalte die obere Ebene der Budgetierung. Auf Produktebene werden Unterbudgets gebildet. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden.
- **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.
- Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.
- Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), sind eingerichtet für Personalaufwendungen mit den dazugehörigen Kostenerstattungen (Erträge), sowie für Abschreibungen.
- Eine Investitionsmaßnahme, die sich über mehrere Jahre erstreckt oder oberhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegt (= erhebliche Auszahlung für Investitionstätigkeit), ist im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer darge-

stellt. Die Ein- und Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahme werden zu einem Nettobudget verbunden.

- Investitionsmaßnahmen, die einzeln sich auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € nicht überschreiten (= unerhebliche Auszahlung für Investitionstätigkeit) dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.
- Weiterführende Regelungen sind im Budgetvermerk zum Teilhaushalt festzulegen.

3. Budgetverantwortung

- Fach- und Servicebereichsleitungen sind Budgetverantwortliche in der oberen Budgetebene. Den Produktverantwortlichen obliegt die Verantwortung der Unterbudgets.
- Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.
- Die Einhaltung der Budgets und Unterbudgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen.
- Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets.
- Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

4. Deckungsregelungen

- Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der KomHKVO.
- Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.
- Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

- Die Erträge eines Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge auch tatsächlich eingegangen sind. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen.

Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

- Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksame Aufwandsansätze innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die zahlungsunwirksamen Ansätze untereinander.
- Soweit das Budget im zahlungsunwirksamen Teil überschritten werden soll, ist die Deckung durch den zahlungswirksamen Teil zu gewährleisten.
- Außerordentliche Aufwendungen sind durch außerordentliche Erträge zu decken. Soweit keine Deckung über außerordentliche Erträge erzielt werden kann, ist eine Deckung durch ordentliche Minderaufwendungen herbei zu führen.
- Durch Budgetvermerk ist zu bestimmen, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig sind. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.
- Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder oberhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegen, ist ausgeschlossen.

Sonstige Deckungsregelungen

- Weiterführende Deckungsregelungen sind durch Budgetvermerk zum einzelnen Teilhaushalt zu bestimmen.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Sofern ein Budget überschritten werden soll, ist gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Deckung durch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen herbei zu führen. Verantwortlich hierfür sind die zuständigen Budgetverantwortlichen.
- Können die Budgetverantwortlichen keine Deckung nach § 117 NKomVG herbeiführen, koordiniert der Service Finanzen die Deckung im Gesamthaushalt. Sollte dies auch nicht möglich sein, darf zum Ausgleich die Deckungsreserve herangezogen werden.
- Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Servicebereich Finanzen mit Begründung zu beantragen. Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen.

6. Zeitliche Übertragbarkeit

Eine zeitliche Übertragbarkeit von Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt werden ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltungsführung.
Ansonsten gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 KomHKVO.

7. Anpassungen und besondere Situationen

<u>Vorläufige Haushaltsführung</u>

- Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 33 KomHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen in vollem Umfang verantwortlich.

<u>Haushaltswirtschaftliche Sperre</u>

- Durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 32 KomHKVO kann in die Budgets eingegriffen werden. Die Sperre kann Auswirkungen auf die vereinbarten Ziele zur Folge haben.

<u>Haushaltssicherungskonzept</u>

- Maßnahmen aufgrund eines Haushaltssicherungskonzeptes (§110 Abs. 6 NKomVG) können zu Einschränkungen der im Rahmen der Budgetierung festgelegten Deckungsregeln führen.

Nachtragshaushalt

- Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

8. Berichtswesen

- Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 31 KomHKVO) wird der Ressourcenverbrauch auf Teilhaushaltsebene in Form eines zentralen Berichtswesens (vierteljährlich) von Service Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom Budgetverantwortlichen zu erläutern.
- Bei Überschreitung eines Unterbudgets (Produkt) hat der Budgetverantwortliche den Service Finanzen darüber zu informieren. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	250.000			
2016	13.797.300	8.000.000		
2017	42.939.200	16.127.200	10.600.000	
2018		33.817.400	25.586.000	15.450.000
Insgesamt	56.986.500	57.944.600	36.186.000	15.450.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017 - T Euro -	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2018 - T Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	637.684	617.495
1.3 Liquiditätskrediten	80.300	60.600
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.049	6.270
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.177	14.378
4. Transferverbindlichkeiten	6.970	13.596
5. Sonstige Verbindlichkeiten	608	749
Schulden insgesamt	**748.788**	**713.088**

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Ordentlich Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.948	32.344.000	32.626.000	32.926.000	33.226.000	33.526.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.228.544	1.148.775.500	1.177.872.400	1.237.206.100	1.272.151.200	1.307.743.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.660.982	16.027.300	17.491.000	17.835.400	18.373.300	18.486.000
04	04. + sonstige Transfererträge	20.356.139	17.151.500	19.538.500	19.555.100	9.404.300	9.455.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.543.938	26.448.400	28.698.800	28.577.500	28.981.100	28.806.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.708.436	3.238.300	3.555.400	3.541.600	3.403.700	3.676.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.354.265	556.189.400	543.870.200	542.627.800	543.917.100	563.214.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.007.849	2.626.800	2.727.200	2.439.300	2.441.900	2.444.400
09	09. + aktivierte Eigenleistung	275.341	351.000	226.000	301.000	301.000	301.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-107.152	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	15.324.398	11.403.200	10.113.500	9.873.100	9.134.900	8.848.700
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.693.827.687**	**1.814.555.400**	**1.836.719.000**	**1.894.882.900**	**1.921.334.500**	**1.976.502.600**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Personalaufwendungen	-163.926.054	-179.282.000	-190.101.800	-196.532.500	-202.011.600	-207.795.800
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-5.890.698	-3.033.800	-5.987.000	-6.073.100	-6.330.800	-6.804.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.860.666	-56.026.800	-51.392.400	-50.764.800	-48.539.000	-49.380.500
17	16. - Abschreibungen	-62.364.575	-62.557.500	-66.515.500	-70.539.700	-72.394.700	-72.781.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.650.268	-15.313.200	-22.507.200	-28.807.200	-31.907.200	-34.507.200
19	18. - Transferaufwendungen	-673.726.915	-696.626.300	-699.376.900	-724.887.000	-727.067.400	-754.386.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.813.456	-786.131.400	-800.838.200	-817.278.600	-833.083.800	-850.846.400
21	**20. = Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-1.681.232.632**	**-1.798.971.000**	**-1.836.719.000**	**-1.894.882.900**	**-1.921.334.500**	**-1.976.502.600**
22	**21. = Ordentliches Ergebnis**	**12.595.055**	**15.584.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	22. + außerordentl. Erträge	15.581.535	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.794.591	0	0	0	0	0
28	**24. = außerordentliches Ergebnis**	**5.786.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**25. = Jahresergebnis (21+24)**	**18.381.999**	**15.584.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	363.116.026	344.733.991	329.149.591	329.149.591	329.149.591	329.149.591

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

In den Übersichten und bei den Produkten werden die Erträge und Aufwendungen in Ergebnisgliederungscodes zusammengefasst ausgewiesen. Diese werden zur besseren Nachvollziehbarkeit im Folgenden mit ihren wesentlichen Inhalten dargestellt:

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer; Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen des Landes; Regionsumlage; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aus verschiedenen Bereichen; Ausgleichsleistungen des Bundes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	Empfangene Investitionszuweisungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten ausgewiesen und über die jeweilige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst (korrespondierend zu 17. Abschreibungen)
04	Sonstige Transfererträge	Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen oder Sozialleistungsträgern stammen; Rückzahlung gewährter Hilfen
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, z.B. Kfz-Zulassung und Baugenehmigungen
06	Privatrechtliche Entgelte	Erträge aus Mieten, Pachten; Erträge aus Verkauf
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für Andere erbracht werden, z.B. Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und des Landes Niedersachsen für „Quotales System“, Asylbewerberinnen/-bewerber und Förderung der Pflegeeinrichtungen
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge aus Geldanlagen sowie Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
09	aktivierte Eigenleistungen	Eigenleistungen der Region Hannover im Rahmen der Erstellung von Anlagegütern
10	Bestandsveränderungen	Ohne Bedeutung für den Haushalt der Region Hannover
11	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen; Bußgelder; Säumniszuschläge

Ordentliche Aufwendungen

14	Personalaufwendungen	Bezüge für Beamte und Angestellte, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte sowie Zuführung zu Personalrückstellungen
15	Versorgungsaufwendungen	Beitrag Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover; Beihilfen für Versorgungsempfänger
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mieten, Pachten und Leasing; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen

17	Abschreibungen	Wertmäßige Erfassung der Abnutzung von Immateriellem Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastruktur-vermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Nr. 03 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitionskredite und Liquiditätskredite
19	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Verkehrsunternehmen, Vereine und Verbände; Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen ohne Anspruch auf Gegenleistung.
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
24-25	**außerordentliche Erträge und Aufwendungen**	Aufwendungen und Erträge, die auf unvorhersehbaren, seltenen oder ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, insbesondere Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, jedoch nicht außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.596	32.344.000	32.626.000	32.926.000	33.226.000	33.526.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.151.499	1.148.775.500	1.177.872.400	1.237.206.100	1.272.151.200	1.307.743.300
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	21.464.330	17.151.500	19.538.500	19.555.100	9.404.300	9.455.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.786.616	26.448.400	28.698.800	28.577.500	28.981.100	28.806.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.132.501	3.238.300	3.555.400	3.541.600	3.403.700	3.676.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.334.789	556.189.400	522.908.200	542.627.800	543.917.100	563.214.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.007.368	2.626.800	2.727.200	2.439.300	2.441.900	2.444.400
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	4.721	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.601.737	9.296.700	9.552.400	8.871.000	8.235.200	8.431.700
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.689.958.155**	**1.796.070.600**	**1.797.478.900**	**1.875.744.400**	**1.901.760.500**	**1.957.298.600**
11	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-160.998.316	-169.423.500	-178.224.000	-187.417.700	-193.007.800	-198.731.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.918.763	-2.963.400	-3.144.300	-3.273.900	-3.348.300	-3.477.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-49.640.947	-56.026.800	-51.392.400	-50.764.800	-48.539.000	-49.380.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.630.266	-16.035.200	-23.230.200	-29.530.200	-32.630.200	-35.230.200
16	15. - Transferauszahlungen	-684.147.956	-696.626.300	-699.376.900	-724.887.000	-727.067.400	-754.386.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-714.973.753	-786.131.400	-800.838.200	-817.278.600	-833.083.800	-850.846.400
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-1.627.310.001**	**-1.727.206.600**	**-1.756.206.000**	**-1.813.152.200**	**-1.837.676.500**	**-1.892.053.300**
19	**18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.648.154**	**68.864.000**	**41.272.900**	**62.592.200**	**64.084.000**	**65.245.300**
20	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.906.366	21.217.400	20.440.200	14.198.000	13.942.600	13.055.300
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	470.262	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.805.247	836.300	823.500	826.200	783.100	764.800
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.181.875**	**22.053.700**	**21.263.700**	**15.024.200**	**14.725.700**	**13.820.100**
27	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.575.889	-1.403.000	-1.040.900	-710.000	-404.300	-400.000
29	26. - Baumaßnahmen	-40.158.605	-36.521.400	-40.449.500	-42.976.300	-45.180.400	-20.937.200
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.193.454	-5.704.200	-7.236.800	-2.780.200	-2.492.200	-2.147.200
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-514.138	-1.700.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-34.734.763	-75.869.000	-59.874.600	-77.532.800	-67.837.800	-81.747.800
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.270.721	-1.000.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-83.447.569**	**-122.197.600**	**-112.101.800**	**-125.499.300**	**-117.414.700**	**-106.232.200**
35	**32. = Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.265.694**	**-100.143.900**	**-90.838.100**	**-110.475.100**	**-102.689.000**	**-92.412.100**
36	**33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)**	**-5.617.540**	**-31.279.900**	**-49.565.200**	**-47.882.900**	**-38.605.000**	**-27.166.800**
37	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	249.125.000	100.143.900	90.838.100	110.475.100	102.689.000	92.412.100

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-159.543.517	-45.000.000	-51.184.000	-47.539.000	-50.674.000	-52.324.000
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**89.581.483**	**55.143.900**	**39.654.100**	**62.936.100**	**52.015.000**	**40.088.100**
48	**37. = Finanzmittelveränderung (33+36)**	**83.963.943**	**23.864.000**	**-9.911.100**	**15.053.200**	**13.410.000**	**12.921.300**

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2018 Beträge in EUR

VE2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-870.300	-870.300	-870.300	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE2-40-091	-870.300	-870.300	-870.300	0	0	0	0	0
VE2-51-036	Kitabauförderung								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.500.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE2-51-036	-2.500.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0
VE3-36-273	Infoscheune Steinhude								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE3-36-273	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
VE3-96-006	Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE3-96-006	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
VE4-40-015	BBS Justus-von-Liebig-Schule, Sanierung/Neubau								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.934.700	-3.934.700	-3.934.700	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-40-015	-3.934.700	-3.934.700	-3.934.700	0	0	0	0	0
VE4-40-019	Sanierung SLH Torfhaus - 2. BA								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.219.600	-2.219.600	-2.219.600	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-40-019	-2.219.600	-2.219.600	-2.219.600	0	0	0	0	0
VE4-40-052	BBS Hannah-Arendt-Schule, Umsetzung BBS Konzept								
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.741.800	-1.741.800	-1.741.800	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-40-052	-1.741.800	-1.741.800	-1.741.800	0	0	0	0	0

VE4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-40-057	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
VE4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-40-061	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
VE4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-2.208.900	-2.208.900	-2.208.900	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-40-069	-2.208.900	-2.208.900	-2.208.900	0	0	0	0	0
VE4-40-088	FÖS Am Wasserwerk, Grundstückskauf Erweiterung									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-40-088	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0
VE4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-86-150	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
VE4-86-158	K 325 Schloß Ricklingen; Brückenerneuer. Flutmulde									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-86-158	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
VE4-86-161	K 112 Kirchhorst-Beinhorn; Ausbau FB									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-86-161	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0
VE4-86-163	K 203 Hüpede-Oerie; Neubau Brücke Hüpeder Bach									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE4-86-163	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
VE4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen									

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.800.000	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-168		-1.800.000	-1.800.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0

VE4-86-169 K 347 OD Neustadt; FB- und Radwegsanieung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.800.000	-2.800.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-169		-2.800.000	-2.800.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0

VE4-86-221 K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.650.000	-1.650.000	-900.000	-750.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-221		-1.650.000	-1.650.000	-900.000	-750.000	0	0	0	0

VE4-86-501 Haltestellenprogramm

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		-1.050.000	-1.050.000	0	-1.050.000	0	0	0	0

VE4-86-623 A-West Ausbau Empelder Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-6.600.000	-6.600.000	-2.200.000	-3.500.000	-900.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-623		-6.600.000	-6.600.000	-2.200.000	-3.500.000	-900.000	0	0	0

VE4-86-624 A-West Hbst Eichenfeldstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-624		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

VE4-86-644 B-Süd Rethen Stfd., Nord, Bhf, Ggbg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-644		-3.000.000	-3.000.000	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0

VE4-86-651 C-Nord V Ausbau Bertramstr. - Krepenstr.

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.350.000	-2.350.000	-1.800.000	-400.000	-150.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-651		-2.350.000	-2.350.000	-1.800.000	-400.000	-150.000	0	0	0

VE4-86-661 C-West Neubaustrecke Garbsen Mitte

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-450.000	-450.000	-200.000	-250.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-661		-450.000	-450.000	-200.000	-250.000	0	0	0	0

VE4-86-674 C-Ost Hbst CCH / Stadthalle

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.850.000	-1.850.000	-250.000	-1.000.000	-600.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-674		-1.850.000	-1.850.000	-250.000	-1.000.000	-600.000	0	0	0

VE4-86-681 D-City Ausbaukonzept Innenstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.400.000	-7.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-681		-7.400.000	-7.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	0	0	0

VE4-86-683 D-West Barrierefreier Ausbau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.000.000	-5.000.000	-800.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-683		-5.000.000	-5.000.000	-800.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	0

VE4-86-684 D-West Humboldstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.200.000	-1.200.000	-200.000	-700.000	-300.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-684		-1.200.000	-1.200.000	-200.000	-700.000	-300.000	0	0	0

VE4-86-810 Bahnhof Waldhausen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.000.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-810		-8.000.000	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	0	0	0

VE4-86-820 S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.480.000	-4.480.000	-930.000	-1.650.000	-1.900.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-820		-4.480.000	-4.480.000	-930.000	-1.650.000	-1.900.000	0	0	0

VE5-17-045 Verwaltungsgebäude Masterplan - F3

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.978.200	-1.978.200	-1.978.200	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE5-17-045		-1.978.200	-1.978.200	-1.978.200	0	0	0	0	0

VE5-17-050 Verwaltungsgebäude Masterplan - F11

Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-5.136.000	-5.136.000	0	-5.136.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE5-17-050	-5.136.000	-5.136.000	0	-5.136.000	0	0	0	0

VE5-17-051 Verwaltungsgebäude Masterplan - F9

Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023	ab2024
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-3.053.900	-3.053.900	-3.053.900	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE5-17-051	-3.053.900	-3.053.900	-3.053.900	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			-74.853.400	-74.853.400	-33.817.400	-25.586.000	-15.450.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
0-01-005	**Bewegl. Verm.gegenstände und Lizenzen Fraktionen**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständenn	-991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.222
	Summe Investition 0-01-005	**-991**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.222**
0-01-006	**Krankenhausumlage**								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.886.928	-17.500.000	-18.500.000	0,00	-18.500.000	-18.500.000	-18.500.000	-122.430.928
	Summe Investition 0-01-006	**-15.886.928**	**-17.500.000**	**-18.500.000**	**0,00**	**-18.500.000**	**-18.500.000**	**-18.500.000**	**-122.430.928**
0-01-008	**Zuweisungen für Investitionen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-10.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000
	Summe Investition 0-01-008	**0,00**	**-10.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000.000**
0-01-011	**Bewegliche Verm.gegenstände unter 1.000€**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständenn	-2.269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.269
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständenn	-1.652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.652
	Summe Investition 0-01-011	**-3.921**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.921**
0-01-012	**Gedenkstätte Ahlem**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-156.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000
	Summe Investition 0-01-012	**0,00**	**0,00**	**-156.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.000**
0-01-013	**Dividenden aus Beteiligungen**								
7853000	Sonstige Anteilsrechte	-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11
	Summe Investition 0-01-013	**-6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11**
0-01-014	**Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-1.600.000	-1.500.000	0,00	-10.200.000	-12.000.000	-19.000.000	-44.300.000
	Summe Investition 0-01-014	**0,00**	**-1.600.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**-10.200.000**	**-12.000.000**	**-19.000.000**	**-44.300.000**
0-01-015	**Investitionszuschuss OP Sanierung Laatzen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000	0,00	-1.600.000	-2.100.000	-1.100.000	-5.000.000
	Summe Investition 0-01-015	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**-1.600.000**	**-2.100.000**	**-1.100.000**	**-5.000.000**
0-01-016	**Investitionszuschuss 2. Bauabschnitt Gehrden**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-700.000	0,00	-2.250.000	-2.650.000	-4.200.000	-9.800.000
	Summe Investition 0-01-016	**0,00**	**0,00**	**-700.000**	**0,00**	**-2.250.000**	**-2.650.000**	**-4.200.000**	**-9.800.000**
0-01-017	**Bewegliche Vermögensgegenständede und Lizenzen**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.205
	Summe Investition 0-01-017	**-1.205**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.205**
0-11-001	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.929	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.591
	Summe Investition 0-11-001	**-1.929**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.591**
0-11-002	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.291	-84.000	-30.000	0,00	-30.000	0,00	0,00	-161.574
	Summe Investition 0-11-002	**-1.291**	**-84.000**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**	**-161.574**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
0-11-003	**Versorgungsrücklage NVK**								
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (a	-155.261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.086.239
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (V	-303.879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.835.989
	Summe Investition 0-11-003	**-459.140**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.922.228**
0-11-005	**Erweiterung Krippe Höltystraße**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.535
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.996
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-154.756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.029
	Summe Investition 0-11-005	**-167.287**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-201.559**
0-13-003	**Bewegl. Vermögensgegenständede und Lizenzen**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.614	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.363
	Summe Investition 0-13-003	**-4.418**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67.716**
0-30-005	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.226
	Summe Investition 0-30-005	**-1.226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.226**
0-30-006	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.363
	Summe Investition 0-30-006	**0,00**	**-3.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.363**
0-41-001	**Neukonzeption Gedenkstätte Ahlem**								
6816001	Zuw. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	65.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.641
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.626
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.950
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107.893
	Summe Investition 0-41-001	**65.064**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.267.828**
0-41-005	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.311
	Summe Investition 0-41-005	**-2.021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.311**
0-41-006	**Bewegl. Verm. gegenst. ü. 1000 € u. übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.683
	Summe Investition 0-41-006	**-2.146**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.683**
0-41-010	**Erwerb von Kunstgegenständen**								
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-11.120	-13.000	-13.000	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-88.030
	Summe Investition 0-41-010	**-11.120**	**-13.000**	**-13.000**	**0,00**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-88.030**
0-41-012	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.484
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.329	-2.000	-22.000	0,00	-33.000	-2.000	-2.000	-62.329
	Summe Investition 0-41-012	**-3.812**	**-2.000**	**-22.000**	**0,00**	**-33.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-64.812**
0-41-013	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.322
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-8.000	0,00	-20.000	-8.000	-8.000	-53.718
	Summe Investition 0-41-013	**-550**	**-5.000**	**-8.000**	**0,00**	**-20.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-56.040**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
0-41-014	**Neubau Westflügel Schloss Landestrost f. Stiftung**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000
	Summe Investition 0-41-014	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000**
1-17-038	**Sanierung Weinstr.**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-459.621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.974.909
	Summe Investition 1-17-038	**-459.621**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.974.909**
1-17-124	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
6811001	Zuweisungen vom Land	397	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397
6831006	Verkauf von Kfz	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-425.680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759.989
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-284.287	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.953
	Summe Investition 1-17-124	**-709.470**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.070.445**
1-17-125	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.856
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.469
	Summe Investition 1-17-125	**-21.791**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.325**
1-20-001	**Bewegl. Vermögensgegenständede bis 1.000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725
	Summe Investition 1-20-001	**-461**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-725**
1-20-002	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.023
	Summe Investition 1-20-002	**-7.347**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.023**
1-20-003	**Wohnungsbaudarlehen**								
6591001	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender	20.452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.473
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	451.703	250.900	276.600	0,00	275.400	278.500	284.300	2.882.759
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	1.125.254	585.400	546.900	0,00	550.800	504.600	480.500	7.088.738
	Summe Investition 1-20-003	**1.597.409**	**836.300**	**823.500**	**0,00**	**826.200**	**783.100**	**764.800**	**10.028.970**
1-32-002	**Zuschuss Hilfsorganisation**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-20.000	-15.000	-60.000	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000
	Summe Investition 1-32-002	**-20.000**	**-15.000**	**-60.000**	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-300.000**
1-32-006	**Bewegl. Vermögensgegenst. 150€ - 1000€**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227
	Summe Investition 1-32-006	**-227**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-227**
1-32-016	**Beschaffung Funktechnik**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000
	Summe Investition 1-32-016	**0,00**	**0,00**	**-18.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000**
1-32-021	**Bewegl. Vermögensgegenst. bis 1000€ Abwehr v. Gef**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.258
	Summe Investition 1-32-021	**-1.527**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.258**
1-32-025	**Online-Terminals**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000
	Summe Investition 1-32-025	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
1-32-105	**Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Inv. RettD**								
7518001	Zinsauszahlungen an sonst. inländischen Bereich	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.340	-229.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.940
7831003	Leasing über 1.000 ?	-3.592	-13.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.992
	Summe Investition 1-32-105	**-7.749**	**-243.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.749**
1-32-107	**Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Brandschutz**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.991
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.757	-86.900	-996.400	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-1.403.057
	Summe Investition 1-32-107	**-45.748**	**-86.900**	**-996.400**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.429.048**
1-32-115	**Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Inv. KatS**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-19.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.516
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-331	-79.200	-1.952.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.031.531
	Summe Investition 1-32-115	**-19.847**	**-79.200**	**-1.952.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.051.047**
1-32-127	**Brandschutzfahrzeuge**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-110.000	-550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000
	Summe Investition 1-32-127	**0,00**	**-110.000**	**-550.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-660.000**
1-32-129	**Beschaffung Notstromaggregate**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-275.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000
	Summe Investition 1-32-129	**0,00**	**0,00**	**-275.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-275.000**
1-32-130	**Gefahrstoffcontainer FTZ Burgdorf und Ronnenberg**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000
	Summe Investition 1-32-130	**0,00**	**0,00**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000**
1-32-137	**Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Gem.**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000
6811001	Zuweisungen vom Land	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-20.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000
	Summe Investition 1-32-137	**20.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000**
1-53-010	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.783	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.783
	Summe Investition 1-53-010	**-1.783**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.783**
1-53-012	**Fachausstattung Weinstraße**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.323
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-64.534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.534
	Summe Investition 1-53-012	**-76.857**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76.857**
2-40-085	**Neubau Förderzentrum auf der Bult**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.105.907	-11.708.200	-3.757.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.891.695
	Summe Investition 2-40-085	**-2.105.907**	**-11.708.200**	**-3.757.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.891.695**
2-40-090	**Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-637.989	-2.055.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.693.289
	Summe Investition 2-40-090	**-637.989**	**-2.055.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.693.289**
2-40-091	**BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.520.000	-870.300	-3.022.800	-1.398.000	0,00	-5.974.304
	Summe Investition 2-40-091	**0,00**	**0,00**	**-1.520.000**	**-870.300**	**-3.022.800**	**-1.398.000**	**0,00**	**-5.974.304**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
2-40-093	**BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-160.867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.456
	Summe Investition 2-40-093	**-160.867**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-448.456**
2-40-154	**Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-424.467	-7.264.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.839.728
	Summe Investition 2-40-154	**-424.467**	**-7.264.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.839.728**
2-40-294	**Generalsan. Bauk.1.BA Hannover-Kolleg**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300
	Summe Investition 2-40-294	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300**
2-40-323	**Sanierung 2. Bauabschnitt BBS Handel**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.276.379
	Summe Investition 2-40-323	**-11.833**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.276.379**
2-40-325	**Sanierung 2.BA BBS Alice-Salomon Herrenh.**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.463
	Summe Investition 2-40-325	**-3.660**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-337.847**
2-50-003	**Bewegl. Vermögensgegenständede bis 1.000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.686
	Summe Investition 2-50-003	**-920**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.686**
2-50-004	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.714
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.022	-8.000	-15.000	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-87.462
	Summe Investition 2-50-004	**-3.240**	**-8.000**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-91.176**
2-50-007	**Bewegl. Vermögensgegenständede bis 1.000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.138
	Summe Investition 2-50-007	**-1.453**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.138**
2-50-013	**Barsinghausen Einsteinstr Neubau einer Unterkunft**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.063.877	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.063.877
	Summe Investition 2-50-013	**-6.063.877**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.063.877**
2-50-014	**Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.358.892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.358.892
	Summe Investition 2-50-014	**-1.358.892**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.358.892**
2-50-016	**Barsinghausen Rottkampweg, Neubau einer Unterkunft**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-792.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792.011
	Summe Investition 2-50-016	**-792.011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-792.011**
2-50-017	**Umzug Frauenhaus AWO**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-69.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000
	Summe Investition 2-50-017	**0,00**	**0,00**	**-69.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.000**
2-51-001	**Bewegl. Vermögensgegenständede bis 1.000 € Gailhof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.046
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.589
	Summe Investition 2-51-001	**-3.277**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.635**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
2-51-002	**KP II- Gailhof Energetische Sanierung**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-753
	Summe Investition 2-51-002	**-753**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-753**
2-51-007	**Bewegl. Vermögensgegenständede bis 1.000 € 51.15**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.999
	Summe Investition 2-51-007	**-4.207**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-41.999**
2-51-008	**Bwgl. Verm.-gegenst. > 1.000 € u. übr. Inv. Gailh.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.795
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.717	-10.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-67.760
	Summe Investition 2-51-008	**-5.142**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-69.555**
2-51-009	**Kitabauförderung**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.695.466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.951.145
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-522.726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.481.616
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-141.768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.422.384
	Summe Investition 2-51-009	**-2.359.960**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.855.145**
2-51-011	**Bewegl. Vermögensgegenständede über 1000 € Waldhof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.396
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.474	-40.000	-45.000	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-239.132
	Summe Investition 2-51-011	**-21.474**	**-40.000**	**-45.000**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-270.528**
2-51-022	**Bewegliche Vermögensgegenständede über 1000 € 51.15**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.166	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.142
	Summe Investition 2-51-022	**-28.166**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.142**
2-51-023	**Geschäftsausstattung über 1000 € 51.16**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.933
	Summe Investition 2-51-023	**0,00**	**-9.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.933**
2-51-026	**Bewegliche Vermögensgegenst. unter 1000 € Waldhof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949
	Summe Investition 2-51-026	**-9.225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.949**
2-51-028	**Gailhof - BHKW**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.844
	Summe Investition 2-51-028	**-62.685**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79.844**
2-51-029	**Bewegl. Vermögensgegenständede bis 1000 € FB-Budget**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.907
	Summe Investition 2-51-029	**-6.452**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.907**
2-51-031	**Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000€ FBB**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-40.000	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000
	Summe Investition 2-51-031	**0,00**	**0,00**	**-40.000**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-160.000**
2-51-035	**Betriebs- und Geschäftsausstattung FBB über 1000 €**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000
	Summe Investition 2-51-035	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000**
2-51-036	**Kitabauförderung 51.17**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-12.903.100	-4.328.000	-2.500.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000	-30.981.100
	Summe Investition 2-51-036	**0,00**	**-12.903.100**	**-4.328.000**	**-2.500.000**	**-3.750.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-30.981.100**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
3-36-025	**Ersatzzahlung Naturschutz**								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	586.575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.960
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.075
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-57.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.061
	Summe Investition 3-36-025	**524.263**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509.824**
3-36-101	**Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.352
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-200	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	-25.200
	Summe Investition 3-36-101	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**-27.552**
3-36-110	**Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-20.495	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-602.965
	Summe Investition 3-36-110	**-20.495**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-602.965**
3-36-114	**Wiedervernässung Totes Moor**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	590.900	0,00	90.000	4.300	0,00	989.343
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	79.734	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.734
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-501.985	0,00	-590.900	0,00	-90.000	-4.300	0,00	-2.855.630
	Summe Investition 3-36-114	**-422.251**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.786.552**
3-36-135	**Förderung der Biodiversität**								
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	2.851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-209.094	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-759.218
	Summe Investition 3-36-135	**-206.243**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-756.367**
3-36-201	**Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.435
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.251
	Summe Investition 3-36-201	**-552**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.686**
3-36-202	**Beschaffung Landschaftspflegehof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.276
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
	Summe Investition 3-36-202	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-202.276**
3-36-231	**Geschäftsstelle Naturpark**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.826
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-794.980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.980
	Summe Investition 3-36-231	**-810.807**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-810.807**
3-36-273	**Umgestaltung Infozentrum Steinhude**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00	-180.000
	Summe Investition 3-36-273	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**	**-180.000**
3-36-276	**Infrastrukturmaßnahmen Naturpark**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.771
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.903
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.582
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-55.000	-250.000	0,00	-80.000	-80.000	-180.000	-645.000
	Summe Investition 3-36-276	**-19.785**	**-55.000**	**-250.000**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-180.000**	**-893.255**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
3-36-501	**Beschaffung Gewässerschutz**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137
	Summe Investition 3-36-501	**-659**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.137**
3-36-506	**Beschaffung Labor**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.917
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-20.000	0,00	-100.000	-40.000	-10.000	-182.818
	Summe Investition 3-36-506	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0,00**	**-100.000**	**-40.000**	**-10.000**	**-184.735**
3-36-711	**Hannoversche Moorgeest**								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-127.800	-127.800	0,00	-127.800	-127.800	-127.800	-639.000
	Summe Investition 3-36-711	**0,00**	**-127.800**	**-127.800**	**0,00**	**-127.800**	**-127.800**	**-127.800**	**-639.000**
3-61-007	**Zuschüsse an Kommunen**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-91.900	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-625.940
	Summe Investition 3-61-007	**-91.900**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-625.940**
3-61-008	**Zuschüsse an übrige Bereiche**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.940	-30.000	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-174.999
	Summe Investition 3-61-008	**-10.940**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-174.999**
3-61-009	**Gartenregion**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-250.000	0,00	-250.000	-50.000	-50.000	-600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-31.902	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.705
	Summe Investition 3-61-009	**-31.902**	**-50.000**	**-250.000**	**0,00**	**-250.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-692.705**
3-61-010	**Informationssystem Freizeitwegenetz**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.942
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.014
	Summe Investition 3-61-010	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-268.957**
3-61-019	**Ausbau Freizeitwegenetz**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-3.100	-100.000	-150.000	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-703.100
	Summe Investition 3-61-019	**-3.100**	**-100.000**	**-150.000**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-703.100**
3-61-023	**Investitionszuschüsse Masterplan 2025+**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-230.000	-3.600.000	-3.400.000	0,00	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000	-32.430.000
	Summe Investition 3-61-023	**-230.000**	**-3.600.000**	**-3.400.000**	**0,00**	**-13.300.000**	**-5.200.000**	**-6.700.000**	**-32.430.000**
3-61-024	**Förderung Leinewelle**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	0,00	0,00	-200.000
	Summe Investition 3-61-024	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**
3-61-025	**Kofinanzierungsfonds**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-900.000	0,00	-900.000	-900.000	-900.000	-3.600.000
	Summe Investition 3-61-025	**0,00**	**0,00**	**-900.000**	**0,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-3.600.000**
3-96-001	**Sammelposten Klimaschutzleitstelle**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.603
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000
	Summe Investition 3-96-001	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.603**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
3-96-005	**Investive Förderung Klimaschutz**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-65.000	0,00	-80.000	-90.000	-65.000	-300.000
	Summe Investition 3-96-005	**0,00**	**0,00**	**-65.000**	**0,00**	**-80.000**	**-90.000**	**-65.000**	**-300.000**
3-96-006	**Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0,00	0,00	-50.000
	Summe Investition 3-96-006	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**
4-32-014	**FSchutzStM unverplanter Anteil**								
6811001	Zuweisungen vom Land	195.424	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000	0,00	2.334.071
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-98.100	-85.000	0,00	-135.000	0,00	-135.000	-550.000
	Summe Investition 4-32-014	**195.424**	**-98.100**	**-85.000**	**0,00**	**-135.000**	**765.000**	**-135.000**	**1.784.071**
4-40-015	**BBS Justus-von-Liebig-Schule, Sanierung/Neubau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.934.700	-3.934.700	-17.185.600	-9.591.700	-30.712.000
	Summe Investition 4-40-015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.934.700**	**-3.934.700**	**-17.185.600**	**-9.591.700**	**-30.712.000**
4-40-024	**Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+Abendgymna**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-90.000
	Summe Investition 4-40-024	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-90.000**
4-40-025	**Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-95.000
	Summe Investition 4-40-025	**0,00**	**-15.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-95.000**
4-40-026	**Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-140.000
	Summe Investition 4-40-026	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-140.000**
4-40-032	**SLH Nieblum, Sanierung und Umbau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.630.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.664
	Summe Investition 4-40-032	**0,00**	**-1.630.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800.664**
4-40-037	**BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzug**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000	-560.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.500
	Summe Investition 4-40-037	**0,00**	**-125.000**	**-560.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-685.500**
4-40-039	**BBS Alice-Salomon-S., Einbau Brandmeldeanlage**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
	Summe Investition 4-40-039	**24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24**
4-40-042	**SLH Torfhaus, Sanierung 2. BA**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.219.600	-2.219.600	-1.700.100	0,00	-3.919.700
	Summe Investition 4-40-042	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.219.600**	**-2.219.600**	**-1.700.100**	**0,00**	**-3.919.700**
4-40-047	**BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-939.800	-1.705.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.645.200
	Summe Investition 4-40-047	**0,00**	**-939.800**	**-1.705.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.645.200**
4-40-050	**BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.571.689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012.073
	Summe Investition 4-40-050	**-1.571.689**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.012.073**
4-40-052	**Umbau Goethestraße für H-A-S; BBS Konzept**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.741.800	-1.741.800	-4.275.300	-475.500	-6.492.600
	Summe Investition 4-40-052	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.741.800**	**-1.741.800**	**-4.275.300**	**-475.500**	**-6.492.600**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- Investitionen *)
4-40-053	**BES, Umsetzung BBS Konzept**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-900.200	-8.150.900	0,00	-3.944.500	0,00	0,00	-12.995.600
	Summe Investition 4-40-053	**0,00**	**-900.200**	**-8.150.900**	**0,00**	**-3.944.500**	**0,00**	**0,00**	**-12.995.600**
4-40-057	**Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600.000	-400.000	-100.000	-400.000	-50.000	-50.000	-1.500.000
	Summe Investition 4-40-057	**0,00**	**-600.000**	**-400.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.500.000**
4-40-059	**BBS Burgdorf, H.L.A., Vor dem Celler Tor**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-83.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.579
	Summe Investition 4-40-059	**-83.579**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-83.579**
4-40-061	**SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-332.500	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-243.800	0,00	-1.976.300
	Summe Investition 4-40-061	**0,00**	**-332.500**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-243.800**	**0,00**	**-1.976.300**
4-40-064	**BBS 11 u. BBS Handel, Gestaltung Außenflächen**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-844.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.400
	Summe Investition 4-40-064	**0,00**	**0,00**	**-844.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-844.400**
4-40-065	**BBS 7 - Anna-Siemsen-Schule, Einbau Aufzug**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-314.899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.899
	Summe Investition 4-40-065	**-314.899**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-314.899**
4-40-068	**Investitionskostenzuschuss Stadt Laatzen**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000
	Summe Investition 4-40-068	**0,00**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.000**
4-40-069	**BBS Springe, Neubau Sporthalle**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.208.900	-4.562.400	-821.300	0,00	-5.383.700
	Summe Investition 4-40-069	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.208.900**	**-4.562.400**	**-821.300**	**0,00**	**-5.383.700**
4-40-070	**BBS 2, Einbau Aufzüge**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000	-473.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-598.800
	Summe Investition 4-40-070	**0,00**	**-125.000**	**-473.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.800**
4-40-072	**Stadt Laatzen, Zuschuss für Treppenlifter**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-7.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500
	Summe Investition 4-40-072	**0,00**	**0,00**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.500**
4-40-073	**BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-506.000	0,00	-335.800	0,00	0,00	-841.800
	Summe Investition 4-40-073	**0,00**	**0,00**	**-506.000**	**0,00**	**-335.800**	**0,00**	**0,00**	**-841.800**
4-40-075	**BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0,00	-4.000.000
	Summe Investition 4-40-075	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0,00**	**-4.000.000**
4-40-076	**FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	124.100	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-334.900	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.900
	Summe Investition 4-40-076	**0,00**	**0,00**	**-210.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.800**
4-40-077	**FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-654.400	0,00	0,00	0,00	0,00	-654.400
	Summe Investition 4-40-077	**0,00**	**0,00**	**-654.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-654.400**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-40-078	**FÖS Am Wasserwerk, Interimslösung Uetze**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.545.300	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.545.300
	Summe Investition 4-40-078	**0,00**	**0,00**	**-1.545.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.545.300**
4-40-080	**SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-155.600	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.600
	Summe Investition 4-40-080	**0,00**	**0,00**	**-155.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.600**
4-40-081	**BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000	0,00	-846.000	0,00	0,00	-2.346.000
	Summe Investition 4-40-081	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000**	**0,00**	**-846.000**	**0,00**	**0,00**	**-2.346.000**
4-40-082	**BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000	0,00	-1.200.000	-600.000	0,00	-3.800.000
	Summe Investition 4-40-082	**0,00**	**0,00**	**-2.000.000**	**0,00**	**-1.200.000**	**-600.000**	**0,00**	**-3.800.000**
4-40-083	**Hannover-Kolleg, Austausch Fenster**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000
	Summe Investition 4-40-083	**0,00**	**0,00**	**-600.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000**
4-40-084	**Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000
	Summe Investition 4-40-084	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**
4-40-085	**Franz-Mersi-Schule, Austausch Fenster**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-159.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000
	Summe Investition 4-40-085	**0,00**	**0,00**	**-159.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000**
4-40-086	**Selma-Lagerlöff-Schule, energ. Sanierung Pavillon**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000
	Summe Investition 4-40-086	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**
4-40-087	**SLH Riepenburg, Austausch Heizungsanlage**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
	Summe Investition 4-40-087	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**
4-40-088	**FÖS Am Wasserwerk, Grundstückskauf Erweiterung**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	-170.000	-170.000	0,00	0,00	-170.000
	Summe Investition 4-40-088	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.000**	**-170.000**	**0,00**	**0,00**	**-170.000**
4-40-100	**Bewegliche Vermögensgegenständede FB 40**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000
	Summe Investition 4-40-100	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.850**
4-40-101	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. FB 40**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-22.000
	Summe Investition 4-40-101	**0,00**	**-2.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-22.000**
4-40-102	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 2**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.811
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-80.814	-112.300	-59.000	0,00	-59.000	-59.000	-59.000	-679.924
	Summe Investition 4-40-102	**-118.111**	**-112.300**	**-59.000**	**0,00**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-796.734**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-40-103	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 3**								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-52.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.724
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-52.218	-99.400	-50.000	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-601.332
	Summe Investition 4-40-103	**-105.108**	**-99.400**	**-50.000**	**0,00**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-840.671**
4-40-105	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS ME**								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-49.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.813
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-44.541	-194.800	-138.900	0,00	-138.900	-138.900	-138.900	-923.941
	Summe Investition 4-40-105	**-93.545**	**-194.800**	**-138.900**	**0,00**	**-138.900**	**-138.900**	**-138.900**	**-1.092.218**
4-40-106	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 6**								
6811001	Zuweisungen vom Land	149.337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.036
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.740
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-76.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.166
	Summe Investition 4-40-106	**83.727**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.130**
4-40-107	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 7**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-44.670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.337
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.167	-93.300	-60.100	0,00	-60.100	-60.100	-60.100	-525.925
	Summe Investition 4-40-107	**-68.837**	**-93.300**	**-60.100**	**0,00**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-690.262**
4-40-110	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hannover-Kolle**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.850
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-24.500	-14.800	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-83.700
	Summe Investition 4-40-110	**-4.041**	**-24.500**	**-14.800**	**0,00**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-90.550**
4-40-111	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 11**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.231
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.892	-78.700	-58.000	0,00	-58.000	-58.000	-58.000	-317.664
	Summe Investition 4-40-111	**-5.518**	**-78.700**	**-58.000**	**0,00**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-333.894**
4-40-112	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Handel**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-34.385	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.923
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-43.234	-79.000	-25.000	0,00	-62.200	-62.200	-62.200	-517.148
	Summe Investition 4-40-112	**-77.620**	**-79.000**	**-25.000**	**0,00**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-672.070**
4-40-114	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 14**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.402
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.924	-73.800	-33.600	0,00	-58.600	-58.600	-58.600	-330.460
	Summe Investition 4-40-114	**-73.552**	**-73.800**	**-33.600**	**0,00**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**	**-550.862**
4-40-115	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS JvL**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-42.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.180
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.019	-93.800	-67.400	0,00	-67.400	-67.400	-67.400	-546.950
	Summe Investition 4-40-115	**-92.090**	**-93.800**	**-67.400**	**0,00**	**-67.400**	**-67.400**	**-67.400**	**-742.130**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-40-116	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Burgdorf**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-68.631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.261
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-178.730	-280.400	-158.600	0,00	-158.600	-158.600	-158.600	-1.442.145
	Summe Investition 4-40-116	**-247.362**	**-280.400**	**-158.600**	**0,00**	**-158.600**	**-158.600**	**-158.600**	**-1.680.406**
4-40-117	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS NRÜ**								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.685	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685
6831020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-127.736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.756
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-135.397	-422.500	-159.000	0,00	-159.000	-159.000	-159.000	-1.819.091
	Summe Investition 4-40-117	**-261.442**	**-422.500**	**-159.000**	**0,00**	**-159.000**	**-159.000**	**-159.000**	**-2.173.157**
4-40-118	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Springe**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-101.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.366
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.869	-151.600	-68.000	0,00	-108.000	-108.000	-108.000	-790.783
	Summe Investition 4-40-118	**-155.930**	**-151.600**	**-68.000**	**0,00**	**-108.000**	**-108.000**	**-108.000**	**-998.149**
4-40-119	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Hannah-Are**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.203
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-89.200	0,00	0,00	-69.600	-69.600	-69.600	-348.524
	Summe Investition 4-40-119	**-2.223**	**-89.200**	**0,00**	**0,00**	**-69.600**	**-69.600**	**-69.600**	**-355.727**
4-40-120	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Abendgymnasium**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.299	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.775
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-480	-10.700	-6.300	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-37.917
	Summe Investition 4-40-120	**-1.779**	**-10.700**	**-6.300**	**0,00**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-42.692**
4-40-121	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Alice-Sal.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.891
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-46.218	-124.600	-59.100	0,00	-89.100	-89.100	-89.100	-685.397
	Summe Investition 4-40-121	**-73.732**	**-124.600**	**-59.100**	**0,00**	**-89.100**	**-89.100**	**-89.100**	**-857.288**
4-40-123	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. MultiMedia BBS**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.655
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-91.018	-187.400	-159.200	0,00	-159.200	-159.200	-159.200	-1.037.430
	Summe Investition 4-40-123	**-107.182**	**-187.400**	**-159.200**	**0,00**	**-159.200**	**-159.200**	**-159.200**	**-1.193.085**
4-40-130	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wasserwerk**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.487
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.537	-20.600	-8.900	0,00	-8.900	-8.900	-8.900	-64.269
	Summe Investition 4-40-130	**-7.870**	**-20.600**	**-8.900**	**0,00**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-71.756**
4-40-131	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Ilmasi-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.238
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.904	-20.500	-7.800	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-58.218
	Summe Investition 4-40-131	**-4.909**	**-20.500**	**-7.800**	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-73.456**
4-40-132	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. H-E-Stötzner**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.646
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-25.500	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-72.935
	Summe Investition 4-40-132	**0,00**	**-25.500**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-75.581**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-40-133	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wilhelm-Schade**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.728
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.312	-24.200	-9.200	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-104.347
	Summe Investition 4-40-133	**-27.062**	**-24.200**	**-9.200**	**0,00**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-143.075**
4-40-134	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Auf der Bult**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.816
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-26.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.538
	Summe Investition 4-40-134	**0,00**	**-26.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.354**
4-40-135	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Albert-Liemann**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.282
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.921	-38.600	-15.400	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-108.444
	Summe Investition 4-40-135	**-19.625**	**-38.600**	**-15.400**	**0,00**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-140.726**
4-40-136	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hartwig-Clauße**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.601
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-107	-24.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.871
	Summe Investition 4-40-136	**-107**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.472**
4-40-137	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Franz-Mersi**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5.221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.221
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.335
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.296	-19.800	-9.700	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-109.669
	Summe Investition 4-40-137	**-66.818**	**-19.800**	**-9.700**	**0,00**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-164.226**
4-40-138	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Eberhard-Schom**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.425
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.700	-3.600	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-27.100
	Summe Investition 4-40-138	**-5.742**	**-12.700**	**-3.600**	**0,00**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-58.525**
4-40-139	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Gutzmannschule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.958
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000	-4.200	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-59.686
	Summe Investition 4-40-139	**-7.546**	**-35.000**	**-4.200**	**0,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-80.644**
4-40-140	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Calenberger**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.673
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.615	-12.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.415
	Summe Investition 4-40-140	**-10.549**	**-12.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.089**
4-40-141	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Selma-Lagerlöf**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.652	-19.700	-7.800	0,00	-7.800	-7.800	-7.800	-59.311
	Summe Investition 4-40-141	**-3.192**	**-19.700**	**-7.800**	**0,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-59.481**
4-40-142	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Im Großen Frei**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-17.000	-7.100	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-57.576
	Summe Investition 4-40-142	**0,00**	**-17.000**	**-7.100**	**0,00**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-58.528**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-40-143	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Janusz-Korczak**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.273
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.600	-5.700	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-36.400
	Summe Investition 4-40-143	**-400**	**-13.600**	**-5.700**	**0,00**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-44.073**
4-40-144	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Unter den Eich**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.744
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.842	-14.800	-6.200	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-57.878
	Summe Investition 4-40-144	**-11.463**	**-14.800**	**-6.200**	**0,00**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-60.622**
4-40-145	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Paul-Moor**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.536	-14.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.236
	Summe Investition 4-40-145	**-1.985**	**-14.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.685**
4-40-150	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Torfhaus**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.338
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000	-30.000	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-163.181
	Summe Investition 4-40-150	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-170.519**
4-40-151	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Nieblum**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-252.318
	Summe Investition 4-40-151	**-524**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-252.842**
4-40-152	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Riepenburg**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.601
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-115.796
	Summe Investition 4-40-152	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-126.398**
4-40-153	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Medienzentrum**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-82.930	-35.000	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-296.590
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.112	-67.200	-16.800	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-185.648
	Summe Investition 4-40-153	**-111.041**	**-102.200**	**-19.800**	**0,00**	**-19.800**	**-19.800**	**-19.800**	**-482.238**
4-40-154	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. vhs Han. Land**								
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-55.000	-55.000	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-321.325
	Summe Investition 4-40-154	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-321.325**
4-80-004	**EFRE-Kofinanzierung**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	26.957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617.647
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.656
	Summe Investition 4-80-004	**26.957**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-967.303**
4-80-016	**EFRE/ELER Kofinanzierung**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000
	Summe Investition 4-80-016	**0,00**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000**
4-80-021	**Investive Projekte der HRG**								
7885300	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen,	0,00	-1.000.000	-3.500.000	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-8.500.000
	Summe Investition 4-80-021	**0,00**	**-1.000.000**	**-3.500.000**	**0,00**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-8.500.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-80-024	**Breitbandausbau in der Region Hannover**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	1.194.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.600
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.711.200	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.200
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-2.228.800	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.228.800
	Summe Investition 4-80-024	**0,00**	**0,00**	**677.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677.000**
4-86-005	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
6811001	Zuweisungen vom Land	13.704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.134
	Summe Investition 4-86-005	**-15.338**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.430**
4-86-006	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
6831006	Verkauf von Kfz	5.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-21.000	-15.000	0,00	-27.000	-15.000	-15.000	-118.743
	Summe Investition 4-86-006	**5.200**	**-21.000**	**-15.000**	**0,00**	**-27.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-113.543**
4-86-013	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.395
	Summe Investition 4-86-013	**-5.274**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.395**
4-86-014	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
6831006	Verkauf von Kfz	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.341
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.393
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.215
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-40.441	-183.500	-177.000	0,00	-70.000	-140.000	-60.000	-1.175.466
	Summe Investition 4-86-014	**-29.341**	**-183.500**	**-177.000**	**0,00**	**-70.000**	**-140.000**	**-60.000**	**-1.032.946**
4-86-015	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.301
	Summe Investition 4-86-015	**-3.389**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.301**
4-86-016	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
6831006	Verkauf von Kfz	16.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.024
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.241
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-204.233	-240.000	-219.000	0,00	-38.000	-210.000	0,00	-1.467.040
	Summe Investition 4-86-016	**-185.783**	**-240.000**	**-219.000**	**0,00**	**-38.000**	**-210.000**	**0,00**	**-1.339.775**
4-86-070	**Gebäude SM Burgwedel**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.225
	Summe Investition 4-86-070	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.225**
4-86-080	**Gebäude SM Ronnenberg**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.426	0,00	-3.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.209.488
	Summe Investition 4-86-080	**-7.426**	**0,00**	**-3.200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.209.488**
4-86-101	**K 104, Elze-Bennemühlen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	17.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600
	Summe Investition 4-86-101	**17.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600**
4-86-109	**K 202, Schulenburg-Jeinsen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	8.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073
	Summe Investition 4-86-109	**8.073**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.073**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-112	**K 329, Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	680.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.324.271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.271
	Summe Investition 4-86-112	**-644.271**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-644.271**
4-86-120	**K 318, Heitlingen Neubau der Scheidegrabenbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	7.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400
	Summe Investition 4-86-120	**7.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.400**
4-86-122	**K 325, Verstärkung der Wiesenbachbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	8.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600
	Summe Investition 4-86-122	**8.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.600**
4-86-125	**K 121, B 3 - Ramlingen - Burgdorf, Ausbau Fahrbahn**								
6811001	Zuweisungen vom Land	6.775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.775
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.292
	Summe Investition 4-86-125	**6.775**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-164.517**
4-86-126	**K 123, OD Steinwedel Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	5.602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.602
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.004
	Summe Investition 4-86-126	**5.602**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.402**
4-86-128	**K 223, B 3 - Reden Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	1.876	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.876
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.456
	Summe Investition 4-86-128	**1.876**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.580**
4-86-134	**K 103, Wiechendorf-Brelingen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000	0,00	0,00	225.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000	0,00	0,00	-450.000
	Summe Investition 4-86-134	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000**	**0,00**	**0,00**	**-225.000**
4-86-135	**K 102, Bissendorf-Scherenbostel, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	-400.000
	Summe Investition 4-86-135	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**
4-86-136	**K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000
	Summe Investition 4-86-136	**0,00**	**0,00**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-180.000**
4-86-137	**K 119, Wettmar-Kleinburgwedel, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000
	Summe Investition 4-86-137	**0,00**	**0,00**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000**
4-86-139	**K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"**								
6811001	Zuweisungen vom Land	278.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-418.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.750
	Summe Investition 4-86-139	**-140.799**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.799**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-140	**K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000
	Summe Investition 4-86-140	**0,00**	**-450.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000**
4-86-141	**K 208, Eldagsen, Neubau der Wöhlbachbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	8.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.800
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.322
	Summe Investition 4-86-141	**8.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.522**
4-86-142	**K 232, Gehrden-B 65, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000	0,00	0,00	210.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000	0,00	0,00	-420.000
	Summe Investition 4-86-142	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000**	**0,00**	**0,00**	**-210.000**
4-86-143	**K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000
	Summe Investition 4-86-143	**0,00**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000**
4-86-144	**K 330, Bokeloh, Neubau Brücke über "Osterriehe"**								
6811001	Zuweisungen vom Land	316.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-296.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.117
	Summe Investition 4-86-144	**19.883**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.883**
4-86-146	**K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000
	Summe Investition 4-86-146	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**
4-86-148	**K 227, Bennigsen, Sanierung RW-Kanal Seewiesenweg**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	175.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000
	Summe Investition 4-86-148	**0,00**	**-175.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.000**
4-86-149	**K 336, Poggenhagen, DB-Kreuzung**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	1.050.000	1.350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000	-2.100.000	-2.700.000
	Summe Investition 4-86-149	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000**	**-1.050.000**	**-1.350.000**
4-86-150	**K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-700.000	-700.000	0,00	0,00	-700.000
	Summe Investition 4-86-150	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**-350.000**
4-86-152	**K 325, Isernhagen KVP L 381 / K 325**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000
	Summe Investition 4-86-152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-155	**K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**
4-86-156	**K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-156	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**
4-86-157	**K 260, OD Laatzen Abzweig Rethen, Erneuerung RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000
	Summe Investition 4-86-157	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**
4-86-158	**K 322, Schloß Ricklingen, Neubau Brücke Flutmulde**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00	0,00	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-700.000	-700.000	0,00	0,00	-700.000
	Summe Investition 4-86-158	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**-350.000**
4-86-159	**K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000	0,00	175.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000	0,00	-350.000
	Summe Investition 4-86-159	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.000**	**0,00**	**-175.000**
4-86-160	**K 102 Bissendorf-Scherenb.; Verbreiterung Radweg**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000	0,00	0,00	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	-400.000
	Summe Investition 4-86-160	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**0,00**	**-160.000**
4-86-161	**K 112 Kirchhorst-Beinhorn; Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000	0,00	0,00	175.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.000	-350.000	0,00	0,00	-350.000
	Summe Investition 4-86-161	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000**	**-175.000**	**0,00**	**0,00**	**-175.000**
4-86-162	**K 117 Thönse-Engensen; Erneuerung Radweg**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000
	Summe Investition 4-86-162	**0,00**	**0,00**	**-240.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000**
4-86-163	**K 203 Hüpede-Oerie; Neubau Brücke Hüpeder Bach**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0,00	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-163	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**
4-86-164	**K 221 OD Westerfeld; FB-San. und Erneuerung Radweg**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000	275.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000	-550.000
	Summe Investition 4-86-164	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-275.000**	**-275.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-165	**K 230 Lenthe-Harenberg, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	-400.000
	Summe Investition 4-86-165	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**
4-86-166	**K 230 Lenthe-Harenberg; Verbreiterung Radweg**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	-400.000
	Summe Investition 4-86-166	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000**	**-160.000**
4-86-167	**K 266 Gleidingen-Oesselse; Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000	175.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000	-350.000
	Summe Investition 4-86-167	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-175.000**	**-175.000**
4-86-168	**K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000	450.000	0,00	900.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.800.000	-900.000	-900.000	0,00	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-168	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0,00**	**-900.000**
4-86-169	**K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsanierung**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000	500.000	500.000	1.400.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.800.000	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.800.000
	Summe Investition 4-86-169	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-1.400.000**
4-86-204	**K 125, OD Hänigsen, Ausbau FB Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.439.891
	Summe Investition 4-86-204	**120.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-169.891**
4-86-207	**K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000	0,00	0,00	180.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000	0,00	0,00	-300.000
	Summe Investition 4-86-207	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**	**-120.000**
4-86-208	**K 201, OD Jeinsen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	330.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-130.889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.895
	Summe Investition 4-86-208	**199.111**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.105**
4-86-221	**K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	150.000	150.000	0,00	450.000	375.000	0,00	1.125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.535	-300.000	-300.000	-1.650.000	-900.000	-750.000	0,00	-2.265.535
	Summe Investition 4-86-221	**-15.535**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.650.000**	**-450.000**	**-375.000**	**0,00**	**-1.140.535**
4-86-225	**K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.899	0,00	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-456.704
	Summe Investition 4-86-225	**-25.899**	**0,00**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105.704**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-227	**K 125, OD Hänigsen von L 311 - K 126, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-54.752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.752
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.218
	Summe Investition 4-86-227	**23.994**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.970**
4-86-229	**K 306, OD Lutter, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	350.000	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.406.252
	Summe Investition 4-86-229	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-706.252**
4-86-230	**K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000	-600.000
	Summe Investition 4-86-230	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**
4-86-232	**K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	480.000	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-800.000	-800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.186
	Summe Investition 4-86-232	**0,00**	**-400.000**	**-320.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-730.186**
4-86-233	**K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-600.000	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-233	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600.000**
4-86-238	**K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	225.000	270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-450.000	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000
	Summe Investition 4-86-238	**0,00**	**-225.000**	**-180.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-405.000**
4-86-239	**K 307, OD Büren, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	0,00	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000	0,00	-700.000
	Summe Investition 4-86-239	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000**	**0,00**	**-350.000**
4-86-240	**K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000	400.000	750.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000	-800.000	-1.500.000
	Summe Investition 4-86-240	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-350.000**	**-400.000**	**-750.000**
4-86-241	**K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000
	Summe Investition 4-86-241	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**
4-86-242	**K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000	0,00	425.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000	0,00	-850.000
	Summe Investition 4-86-242	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-425.000**	**0,00**	**-425.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-243	**K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000	0,00	0,00	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	0,00	-500.000
	Summe Investition 4-86-243	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**
4-86-244	**K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	0,00	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-244	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**
4-86-245	**K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000	0,00	0,00	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	0,00	0,00	-400.000
	Summe Investition 4-86-245	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-160.000**	**0,00**	**0,00**	**-160.000**
4-86-246	**K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000	400.000	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000	-800.000	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-246	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-400.000**	**-600.000**
4-86-247	**K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-247	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**
4-86-248	**K 311/312, Vesbeck, Ausbau FB und Entwässerung**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	50.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000	0,00	0,00	-100.000
	Summe Investition 4-86-248	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**
4-86-249	**K 356, OD Seelze, Ausbau FB (Pflasterstrecke)**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-249	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**
4-86-250	**K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000	0,00	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000	0,00	-500.000
	Summe Investition 4-86-250	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**0,00**	**-250.000**
4-86-251	**K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000	250.000	375.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000	-500.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-251	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**	**-250.000**	**-375.000**
4-86-300	**Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Verschiedene)**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	73.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000
	Summe Investition 4-86-300	**73.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.000**
4-86-305	**Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	175.000	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	406.600
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-266.130	0,00	0,00	0,00	-200.000	0,00	0,00	-535.243
	Summe Investition 4-86-305	**-91.130**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**-128.643**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-320	**Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Fremdmaßnahmen)**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-497.100
	Summe Investition 4-86-320	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-497.100**
4-86-325	**Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.426
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-1.238.824
	Summe Investition 4-86-325	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-431.398**
4-86-335	**Keine Beplanung - Ing.-Bauwerke (mit Förderung)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	19.480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.439
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-74.561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571.472
	Summe Investition 4-86-335	**-55.081**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-367.033**
4-86-345	**Planungen 86.06 - Ing.-Bauwerke**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-11.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.551
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-164.689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.624
	Summe Investition 4-86-345	**-176.489**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-541.175**
4-86-350	**Planungen 86.05 - Straßenbaumaßnahmen**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-57.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.324
	Summe Investition 4-86-350	**-57.132**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-133.624**
4-86-360	**Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-91.045	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	-150.000	-150.000	-1.413.889
	Summe Investition 4-86-360	**-90.545**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.412.048**
4-86-375	**Verkehrssicherungsmaßnahmen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	34.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.816
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.733	-350.000	-350.000	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-2.638.491
	Summe Investition 4-86-375	**-116.649**	**-350.000**	**-350.000**	**0,00**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-2.261.675**
4-86-390	**Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen**								
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-22.385	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-340.074
	Summe Investition 4-86-390	**-22.002**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-334.009**
4-86-403	**Busbeschleunigungen Region/Gemeinden**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000	-25.000	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	-2.606	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-511.432
	Summe Investition 4-86-403	**-2.606**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-761.432**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-501	**Haltestellenprogramm**								
6811001	Zuweisungen vom Land	600.611	570.000	495.000	0,00	945.000	495.000	495.000	4.524.340
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-56.214	-815.000	-815.000	-1.050.000	-815.000	-1.125.000	-1.125.000	-4.799.785
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.510
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	-172.299	-1.140.000	-990.000	0,00	-1.890.000	-990.000	-990.000	-6.370.464
	Summe Investition 4-86-501	**385.608**	**-1.385.000**	**-1.310.000**	**-1.050.000**	**-1.760.000**	**-1.620.000**	**-1.620.000**	**-6.632.399**
4-86-611	**A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0,00	-8.000.000	-200.000	-100.000	-22.000.000
	Summe Investition 4-86-611	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**-8.000.000**	**-200.000**	**-100.000**	**-22.000.000**
4-86-622	**A-West Ausbau Badenstedter Straße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-800.000	-825.000	0,00	-200.000	-100.000	-200.000	-2.125.000
	Summe Investition 4-86-622	**0,00**	**-800.000**	**-825.000**	**0,00**	**-200.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-2.125.000**
4-86-623	**A-West Ausbau Empelder Straße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-200.000	-800.000	-6.600.000	-2.200.000	-3.500.000	-900.000	-7.600.000
	Summe Investition 4-86-623	**0,00**	**-200.000**	**-800.000**	**-6.600.000**	**-2.200.000**	**-3.500.000**	**-900.000**	**-7.600.000**
4-86-624	**A-West Hbst Am Soltenkampe**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-600.000	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0,00	0,00	-1.850.000
	Summe Investition 4-86-624	**-600.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-1.850.000**
4-86-625	**A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-300.000	-200.000	0,00	-400.000	-1.200.000	-1.500.000	-3.700.000
	Summe Investition 4-86-625	**0,00**	**-300.000**	**-200.000**	**0,00**	**-400.000**	**-1.200.000**	**-1.500.000**	**-3.700.000**
4-86-631	**B-Nord Bahnsteigverlängerung Linie 1**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-631	**-250.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.800.000**
4-86-632	**B-Nord Alter Flughafen Wiesenau**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-200.000	0,00	-50.000	-50.000	-100.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-632	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-500.000**
4-86-643	**B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.150.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000
	Summe Investition 4-86-643	**-2.100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200.000**
4-86-644	**B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	-600.000	-100.000	-3.000.000	-500.000	-2.500.000	-3.000.000	-8.500.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000
	Summe Investition 4-86-644	**-300.000**	**-600.000**	**-100.000**	**-3.000.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-3.000.000**	**-8.600.000**
4-86-651	**C-Nord V Bertramstraße - Krepenstraße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	-1.500.000	-1.400.000	-2.350.000	-1.800.000	-400.000	-150.000	-6.851.372
	Summe Investition 4-86-651	**-300.000**	**-1.500.000**	**-1.400.000**	**-2.350.000**	**-1.800.000**	**-400.000**	**-150.000**	**-6.851.372**
4-86-652	**C-Nord Umsteigeanlage Bahnhof Nordstadt**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-1.800.000	-2.200.000
	Summe Investition 4-86-652	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-2.200.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-661	**C-West Garbsen Mitte**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000	-200.000	-450.000	-200.000	-250.000	-300.000	-1.050.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000
	Summe Investition 4-86-661	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**-450.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-300.000**	**-1.125.000**
4-86-665	**C-West Hbst Schaumburgstraße, Hemelingstraße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000
	Summe Investition 4-86-665	**-250.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.250.000**
4-86-672	**C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.000.000	-300.000	-200.000	0,00	-700.000	0,00	0,00	-5.400.000
	Summe Investition 4-86-672	**-1.000.000**	**-300.000**	**-200.000**	**0,00**	**-700.000**	**0,00**	**0,00**	**-5.400.000**
4-86-674	**C-Ost Hbst CCH / Stadthalle**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-400.000	-1.850.000	-250.000	-1.000.000	-600.000	-2.350.000
	Summe Investition 4-86-674	**0,00**	**0,00**	**-400.000**	**-1.850.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-2.350.000**
4-86-675	**C-Ost Bahnsteigverlängerung Linie 5**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-350.000	-500.000	-1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000
	Summe Investition 4-86-675	**-350.000**	**-500.000**	**-1.600.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000**
4-86-681	**D-West Neu- und Ausbausstrecke City**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.600.000	-5.500.000	-5.500.000	-7.400.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.400.000	-24.289.700
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700
	Summe Investition 4-86-681	**-4.600.000**	**-5.500.000**	**-5.500.000**	**-7.400.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.400.000**	**-24.294.400**
4-86-682	**D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	-50.000	-500.000	-700.000
	Summe Investition 4-86-682	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-700.000**
4-86-683	**D-West Barrierefreier Ausbau**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-800.000	-1.700.000	-5.000.000	-800.000	-2.000.000	-2.200.000	-7.600.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000
	Summe Investition 4-86-683	**0,00**	**-800.000**	**-1.700.000**	**-5.000.000**	**-800.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-7.675.000**
4-86-684	**D-West Humboldstraße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-50.000	-100.000	-300.000	-1.200.000	-200.000	-700.000	-300.000	-1.650.000
	Summe Investition 4-86-684	**-50.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-1.200.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-300.000**	**-1.650.000**
4-86-685	**D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-685	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**
4-86-691	**Stadtbahn-Aufzüge**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	-1.800.000	-1.800.000	-5.470.000
	Summe Investition 4-86-691	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-5.770.000**
4-86-705	**Bike + Ride (Verschiedene)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000	100.000	100.000	1.001.238
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	-2.142	-200.000	-200.000	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-1.051.304
	Summe Investition 4-86-705	**-2.142**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-50.552**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-708	**P+R und B+R Kirchdorf**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.146
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	2.863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.758
	Summe Investition 4-86-708	**2.863**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.388**
4-86-709	**ZOB Neustadt**								
6811001	Zuweisungen vom Land	370.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	550.875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.875
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.818
	Summe Investition 4-86-709	**920.875**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645.057**
4-86-713	**Park+Ride Allgemein (Verschiedene)**								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	-609	-1.500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.609
	Summe Investition 4-86-713	**-609**	**-1.500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000.609**
4-86-714	**P+R Dollbergen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	150.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	-6.000	-300.000	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.140
	Summe Investition 4-86-714	**-6.000**	**-150.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-212.140**
4-86-721	**P+R Wunstorf**								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	-124.655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.655
	Summe Investition 4-86-721	**-124.655**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-124.655**
4-86-724	**P+R Rethen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000
	Summe Investition 4-86-724	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**
4-86-725	**P+R Springe**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	175.000	50.000	0,00	50.000	500.000	250.000	1.025.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-350.000	-100.000	0,00	-100.000	-1.000.000	-500.000	-2.050.000
	Summe Investition 4-86-725	**0,00**	**-175.000**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-1.025.000**
4-86-728	**P+R Langenhagen Mitte**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	0,00	0,00	200.000	200.000	0,00	600.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-400.000	0,00	0,00	-400.000	-400.000	0,00	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-728	**0,00**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**-600.000**
4-86-729	**P+R Isernhagen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	75.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000
	Summe Investition 4-86-729	**0,00**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-75.000**
4-86-730	**P+R Ahlten**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	125.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000
	Summe Investition 4-86-730	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.000**
4-86-731	**Park+Ride Kategorie 1**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	200.000	200.000	1.000.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-400.000	-400.000	0,00	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-731	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
4-86-732	**P+R Eilvese**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	100.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	0,00	0,00	-200.000
	Summe Investition 4-86-732	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**	**-100.000**
4-86-733	**Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"**								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsanlagen und sonst.	0,00	-125.000	-100.000	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-375.000
	Summe Investition 4-86-733	**0,00**	**-125.000**	**-100.000**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-375.000**
4-86-806	**S-Bahn Deisterstrecke**								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-600.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.834
	Summe Investition 4-86-806	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-740.834**
4-86-810	**Bhf Waldhausen**								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-20.000	-500.000	0,00	-8.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000	-8.520.000
	Summe Investition 4-86-810	**-20.000**	**-500.000**	**0,00**	**-8.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-8.520.000**
4-86-820	**S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen**								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-670.000	-755.000	-4.480.000	-930.000	-1.650.000	-1.900.000	-5.905.000
	Summe Investition 4-86-820	**0,00**	**-670.000**	**-755.000**	**-4.480.000**	**-930.000**	**-1.650.000**	**-1.900.000**	**-5.905.000**
4-86-912	**Beschaffung Stadtbahnen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-9.200.000	-1.900.000	0,00	-4.000.000	0,00	0,00	-15.100.000
	Summe Investition 4-86-912	**0,00**	**-9.200.000**	**-1.900.000**	**0,00**	**-4.000.000**	**0,00**	**0,00**	**-15.100.000**
4-86-913	**Anteile regiobus**								
7842001	Auszahlungen für den Erwerb von Nichtbörsen	0,00	-1.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-913	**0,00**	**-1.700.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.700.000**
4-86-950	**Radschnellweg Hannover-Lehrte**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000	0,00	0,00	780.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000	0,00	0,00	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-950	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-520.000**	**0,00**	**0,00**	**-520.000**
4-86-999	**Regionalisierungsmittel §7**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000
6811001	Zuweisungen vom Land	6.953.717	6.852.400	7.574.400	0,00	7.688.000	7.803.300	7.920.300	70.739.080
	Summe Investition 4-86-999	**6.953.717**	**6.852.400**	**7.574.400**	**0,00**	**7.688.000**	**7.803.300**	**7.920.300**	**75.439.080**
5-17-042	**Neubau Betriebskantine**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-953.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-953.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-664.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.521	-571.000	-439.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.048.021
	Summe Investition 5-17-042	**-37.521**	**-2.188.200**	**-439.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.665.221**
5-17-043	**Beschaffung Dienstfahrzeug**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-36.717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.717
	Summe Investition 5-17-043	**-36.717**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.717**
5-17-045	**Masterplan F3 - Umbau/Teilsanierung Bauteil 4**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.228.600	-1.978.200	-2.171.600	0,00	0,00	-3.400.200
	Summe Investition 5-17-045	**0,00**	**0,00**	**-1.228.600**	**-1.978.200**	**-2.171.600**	**0,00**	**0,00**	**-3.400.200**

Investitions-Nr. Sachkonto	Name Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-Investitionen *)
5-17-049	**Verkauf Grundstück Ronnenberg, Zum Alten Garten**								
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	30.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.910
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	230.340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.340
	Summe Investition 5-17-049	**261.250**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261.250**
5-17-050	**Masterplan F11 - Theaterwerkstätten**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.136.000	0,00	-5.136.000	0,00	-5.136.000
	Summe Investition 5-17-050	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.136.000**	**0,00**	**-5.136.000**	**0,00**	**-5.136.000**
5-17-051	**Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-742.800	-3.053.900	-3.157.100	-500.300	0,00	-4.400.200
	Summe Investition 5-17-051	**0,00**	**0,00**	**-742.800**	**-3.053.900**	**-3.157.100**	**-500.300**	**0,00**	**-4.400.200**
5-17-052	**Hildesheimer Str. 20, Aufzug Haupteingang**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-830.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.000
	Summe Investition 5-17-052	**0,00**	**0,00**	**-830.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-830.000**
5-17-124	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-210.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-610.000
	Summe Investition 5-17-124	**0,00**	**-210.000**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-610.000**
5-17-125	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-180.800	-255.500	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.300
	Summe Investition 5-17-125	**0,00**	**-180.800**	**-255.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-436.300**
5-17-131	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-23.000
	Summe Investition 5-17-131	**0,00**	**-3.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-23.000**
5-20-001	**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	10.000.000	5.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000
	Summe Investition 5-20-001	**0,00**	**10.000.000**	**5.400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.400.000**
	*) Spalte Gesamtinvestitionen ohne gebuchte Aktivierte Eigenleistungen								
	Gesamtsumme Investitionen	**-38.741.715**	**-100.143.900**	**-90.838.100**	**-74.853.400**	**-110.475.100**	**-102.689.000**	**-92.412.100**	**-725.430.083**

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2018

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	**Verwaltungssteuerung und -service**							
	001111	Verwaltungsleitung	155.600	-3.264.200	-3.108.600	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.843.800	-1.843.800	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-2.970.200	-2.970.200	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	5.000	-554.200	-549.200	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	3.128.500	-41.972.300	-38.843.800	0	0	0
	131116	Kommunikation	50.000	-2.310.200	-2.260.200	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	255.000	-1.365.500	-1.110.500	0	0	0
	151118	Kommunalaufsicht	0	-190.100	-190.100	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-2.171.800	-2.171.800	0	0	0
	171124	Zentrale Dienste	150.000	-6.224.600	-6.074.600	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	445.000	-14.475.000	-14.030.000	0	0	0
	171126	Bürgerbüro	5.000	-799.400	-794.400	0	0	0
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	351.100	-1.969.600	-1.618.500	0	0	0
	191119	Gleichstellung	8.800	-1.464.300	-1.455.500	0	0	0
	201127	Finanzservice	264.000	-5.839.900	-5.575.900	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	76.100	-3.406.100	-3.330.000	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-95.400	-95.400	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabenangelegenheiten	10.000	-703.800	-693.800	0	0	0
	911110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0
	911111	IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	0	-351.600	-351.600	0	0	0
	991123	Personalvertretung	9.100	-784.500	-775.400	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service		**4.913.200**	**-92.756.500**	**-87.843.300**	**0**	**0**	**0**
121	**Statistik und Wahlen**							
	151211	Statistik und Wahlen	37.000	-1.085.100	-1.048.100	0	0	0
	Statistik und Wahlen		**37.000**	**-1.085.100**	**-1.048.100**	**0**	**0**	**0**
122	**Ordnungsangelegenheiten**							
	321221	Abwehr von Gefahren	683.900	-1.918.100	-1.234.200	0	0	0
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	540.300	-5.186.400	-4.646.100	0	0	0
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241.000	-528.800	-287.800	0	0	0
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.200	-136.000	-133.800	0	0	0
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.547.000	-2.350.500	-803.500	0	0	0
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.210.900	-6.545.900	665.000	0	0	0
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.084.600	-5.958.700	3.125.900	0	0	0
	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-322.300	-322.300	0	0	0
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	115.500	-545.900	-430.400	0	0	0
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.398.100	-4.744.800	-3.346.700	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten		**20.823.500**	**-28.237.400**	**-7.413.900**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
126	**Brandschutz**							
	321261	Brandschutz	659.300	-2.872.800	-2.213.500	0	0	0
	Brandschutz		**659.300**	**-2.872.800**	**-2.213.500**	**0**	**0**	**0**
127	**Rettungsdienst**							
	321271	Rettungsdienst	3.853.600	-1.284.700	2.568.900	0	0	0
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	303.200	-4.465.100	-4.161.900	0	0	0
	Rettungsdienst		**4.156.800**	**-5.749.800**	**-1.593.000**	**0**	**0**	**0**
128	**Katastrophenschutz**							
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	21.000	-828.400	-807.400	0	0	0
	Katastrophenschutz		**21.000**	**-828.400**	**-807.400**	**0**	**0**	**0**
217	**Gymnasien, Kollegs**							
	402171	Kolleg und Abendgymnsaium	4.800	-626.400	-621.600	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs		**4.800**	**-626.400**	**-621.600**	**0**	**0**	**0**
221	**Förderschulen**							
	402211	Förderschulen	899.900	-9.878.700	-8.978.800	0	0	0
	Förderschulen		**899.900**	**-9.878.700**	**-8.978.800**	**0**	**0**	**0**
231	**Berufliche Schulen**							
	402311	Berufsbildende Schulen	4.821.200	-25.039.000	-20.217.800	0	0	0
	Berufliche Schulen		**4.821.200**	**-25.039.000**	**-20.217.800**	**0**	**0**	**0**
241	**Schülerbeförderung**							
	402411	Schülerbeförderung	210.000	-34.506.500	-34.296.500	0	0	0
	Schülerbeförderung		**210.000**	**-34.506.500**	**-34.296.500**	**0**	**0**	**0**
242	**Fördermaßnahmen**							
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.404.400	-804.400	0	0	0
	Fördermaßnahmen		**1.600.000**	**-2.404.400**	**-804.400**	**0**	**0**	**0**
243	**Sonstige schulische Dienstleistungen**							
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	5.600	-4.298.700	-4.293.100	0	0	0
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	827.400	-4.574.700	-3.747.300	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen		**833.000**	**-8.873.400**	**-8.040.400**	**0**	**0**	**0**
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**							
	012522	Gedenkstätte Ahlem	1.600	-878.400	-876.800	0	0	0
	412521	Archiv	5.700	-297.900	-292.200	0	0	0
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	148.500	-1.210.900	-1.062.400	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		**155.800**	**-2.387.200**	**-2.231.400**	**0**	**0**	**0**
261	**Theater**							
	412612	Kulturförderung	234.700	-1.169.700	-935.000	0	0	0
	Theater		**234.700**	**-1.169.700**	**-935.000**	**0**	**0**	**0**
311	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**							
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.661.600	-23.346.700	-20.685.100	0	0	0
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	6.071.600	-165.192.000	-159.120.400	0	0	0
	503114	Hilfen zur Gesundheit	147.600	-27.277.700	-27.130.100	0	0	0
	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	8.013.100	-10.447.500	-2.434.400	0	0	0
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	153.998.200	-153.998.200	0	0	0	0
	503117	Zahlungen Quotales System	238.223.600	-110.000.000	128.223.600	0	0	0
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	32.101.700	-72.978.300	-40.876.600	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		**441.217.400**	**-563.240.400**	**-122.023.000**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
3119	**Verwaltung der Sozialhilfe**							
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	3.000.000	-17.564.100	-14.564.100	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe		**3.000.000**	**-17.564.100**	**-14.564.100**	**0**	**0**	**0**
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**							
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	123.227.500	-301.150.900	-177.923.400	0	0	0
	503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
	503123	Einmalige Leistungen	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	16.500.000	-16.500.000	0	0	0	0
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.752.200	-34.330.800	-16.578.600	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		**157.479.700**	**-359.981.700**	**-202.502.000**	**0**	**0**	**0**
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**							
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	55.134.700	-45.355.300	9.779.400	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		**55.134.700**	**-45.355.300**	**9.779.400**	**0**	**0**	**0**
315	**Soziale Einrichtungen**							
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-337.800	-47.800	0	0	0
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000.000	-21.915.300	-16.915.300	0	0	0
	Soziale Einrichtungen		**5.290.000**	**-22.253.100**	**-16.963.100**	**0**	**0**	**0**
321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**							
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.338.800	-4.406.100	-67.300	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		**4.338.800**	**-4.406.100**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**
341	**Unterhaltsvorschussleistungen**							
	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	11.830.000	-12.611.800	-781.800	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen		**11.830.000**	**-12.611.800**	**-781.800**	**0**	**0**	**0**
343	**Betreuungsleistungen**							
	503431	Betreuungen	2.000	-362.500	-360.500	0	0	0
	Betreuungsleistungen		**2.000**	**-362.500**	**-360.500**	**0**	**0**	**0**
344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**							
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	412.000	-412.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		**412.000**	**-412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
345	**Landesblindengeld**							
	503451	Landesblindengeld	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld		**1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
347	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**							
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.636.800	-2.973.000	663.800	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		**3.636.800**	**-2.973.000**	**663.800**	**0**	**0**	**0**
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.000	-730.200	-700.200	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**30.000**	**-730.200**	**-700.200**	**0**	**0**	**0**
361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**							
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6.918.600	-13.283.000	-6.364.400	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		**6.918.600**	**-13.283.000**	**-6.364.400**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
362	**Jugendarbeit**							
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	85.000	-756.300	-671.300	0	0	0
	Jugendarbeit		**85.000**	**-756.300**	**-671.300**	**0**	**0**	**0**
363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
	203636	Elterngeld	687.000	-687.000	0	0	0	0
	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	18.037.900	-65.198.800	-47.160.900	0	0	0
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	414.300	-1.572.900	-1.158.600	0	0	0
	513633	Erzieherischer Kinder- und	11.100	-42.900	-31.800	0	0	0
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.409.500	-3.091.300	-1.681.800	0	0	0
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-107.945.100	-107.945.100	0	0	0
	513637	Fachbereichsbudget	0	-2.804.800	-2.804.800	0	0	0
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	1.159.600	-17.605.500	-16.445.900	0	0	0
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.372.400	-2.372.400	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**21.719.400**	**-201.320.700**	**-179.601.300**	**0**	**0**	**0**
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
	513651	Kindertagesstätten	0	-27.700	-27.700	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder		**0**	**-27.700**	**-27.700**	**0**	**0**	**0**
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	697.700	-1.573.400	-875.700	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit		**697.700**	**-1.573.400**	**-875.700**	**0**	**0**	**0**
367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-7.044.400	-7.031.900	0	0	0
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	9.109.600	-7.934.500	1.175.100	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**9.122.100**	**-14.978.900**	**-5.856.800**	**0**	**0**	**0**
411	**Krankenhäuser**							
	014111	Krankenhausträgerschaft	150.200	-16.667.300	-16.517.100	0	0	0
	Krankenhäuser		**150.200**	**-16.667.300**	**-16.517.100**	**0**	**0**	**0**
412	**Gesundheitseinrichtungen**							
	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	300	-2.716.500	-2.716.200	0	0	0
	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	35.500	-8.794.100	-8.758.600	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen		**35.800**	**-11.510.600**	**-11.474.800**	**0**	**0**	**0**
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	481.500	-4.053.700	-3.572.200	0	0	0
	534143	Amtsärztlicher Dienst	381.000	-1.218.300	-837.300	0	0	0
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	524.500	-2.629.500	-2.105.000	0	0	0
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	40.900	-1.955.900	-1.915.000	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege		**1.427.900**	**-9.857.400**	**-8.429.500**	**0**	**0**	**0**
421	**Förderung des Sports**							
	404211	Sportförderung	0	-308.900	-308.900	0	0	0
	Förderung des Sports		**0**	**-308.900**	**-308.900**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten**							
	615111	Regionalplanung	0	-1.331.300	-1.331.300	0	0	0
	615112	Städtebau	403.000	-457.700	-54.700	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten		**403.000**	**-1.789.000**	**-1.386.000**	**0**	**0**	**0**
521	**Bau- und Grundstücksordnung**							
	635211	Bauverfahren	2.074.400	-3.903.000	-1.828.600	0	0	0
	635212	Fachaufsicht	18.500	-490.000	-471.500	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung		**2.092.900**	**-4.393.000**	**-2.300.100**	**0**	**0**	**0**
522	**Wohnbauförderung**							
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	48.200	0	48.200	0	0	0
	505221	Wohnbau-/raumförderung	67.100	-4.630.300	-4.563.200	0	0	0
	Wohnbauförderung		**115.300**	**-4.630.300**	**-4.515.000**	**0**	**0**	**0**
523	**Denkmalschutz und -pflege**							
	635231	Denkmalschutz und -pflege	9.900	-228.500	-218.600	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege		**9.900**	**-228.500**	**-218.600**	**0**	**0**	**0**
542	**Kreisstraßen**							
	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	166.900	-919.800	-752.900	0	0	0
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	130.000	-1.006.700	-876.700	0	0	0
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	188.000	-8.255.300	-8.067.300	0	0	0
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	3.846.600	-21.702.100	-17.855.500	0	0	0
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	1.113.600	-1.036.800	76.800	0	0	0
	Kreisstraßen		**5.445.100**	**-32.920.700**	**-27.475.600**	**0**	**0**	**0**
547	**ÖPNV**							
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	3.105.500	-41.247.500	-38.142.000	0	0	0
	865472	Strategische Verkehrsplanung	243.500	-1.559.600	-1.316.100	0	0	0
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	100.974.400	-139.036.900	-38.062.500	0	0	0
	865474	Aufgabenträgermarketing	229.400	-841.400	-612.000	0	0	0
	865475	Verkehrsverbund	1.956.200	-21.317.600	-19.361.400	0	0	0
	ÖPNV		**106.509.000**	**-204.003.000**	**-97.494.000**	**0**	**0**	**0**
551	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**							
	615511	Regionale Naherholung	10.600	-2.720.300	-2.709.700	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		**10.600**	**-2.720.300**	**-2.709.700**	**0**	**0**	**0**
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	981.400	-4.901.900	-3.920.500	0	0	0
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	42.900	-1.307.700	-1.264.800	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege		**1.024.300**	**-6.209.600**	**-5.185.300**	**0**	**0**	**0**
561	**Umweltschutzmaßnahmen**							
	365614	Boden- und Grundwasserschutz	89.900	-2.509.800	-2.419.900	0	0	0
	365615	Gewässerschutz	538.100	-3.964.200	-3.426.100	0	0	0
	365616	Immissionsschutz	150.700	-997.000	-846.300	0	0	0
	365617	Umweltinformation und -management	11.800	-765.700	-753.900	0	0	0
	365618	Abfall	24.400	-721.400	-697.000	0	0	0
	965612	Klimaschutz	47.900	-1.965.900	-1.918.000	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen		**862.800**	**-10.924.000**	**-10.061.200**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
571	**Wirtschaftsförderung**							
	805712	Strukturentwicklung	0	-2.797.400	-2.797.400	0	0	0
	805715	Beschäftigungsförderung	184.500	-6.114.900	-5.930.400	0	0	0
	805716	Standortmarketing	0	-1.798.700	-1.798.700	0	0	0
	805717	Wirtschaftsförderung	475.000	-3.053.200	-2.578.200	0	0	0
	Wirtschaftsförderung		**659.500**	**-13.764.200**	**-13.104.700**	**0**	**0**	**0**
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**							
	015731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.159.100	0	2.159.100	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		**2.159.100**	**0**	**2.159.100**	**0**	**0**	**0**
611	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**							
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	953.721.200	-4.800.000	948.921.200	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		**953.721.200**	**-4.800.000**	**948.921.200**	**0**	**0**	**0**
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	-31.946.700	-31.938.700	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**8.000**	**-31.946.700**	**-31.938.700**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme			**1.836.719.000**	**-1.836.719.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2018

Produktgruppe	Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
111	**Verwaltungssteuerung und -service**											
	001111	Verwaltungsleitung	155.600	-3.263.900	-3.108.300	0	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.843.800	-1.843.800	0	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-2.969.200	-2.969.200	0	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	5.000	-554.100	-549.100	0	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	2.638.400	-27.221.600	-24.583.200	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	131116	Kommunikation	50.000	-2.297.200	-2.247.200	0	0	0	0	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	255.000	-1.365.400	-1.110.400	0	0	0	0	0	0	0
	151118	Kommunalaufsicht	0	-190.100	-190.100	0	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-2.171.800	-2.171.800	0	0	0	0	0	0	0
	171124	Zentrale Dienste	150.000	-5.788.200	-5.638.200	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	302.000	-14.558.000	-14.256.000	0	-3.496.400	-3.496.400	0	0	0	0
	171126	Bürgerbüro	5.000	-799.400	-794.400	0	0	0	0	0	0	0
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	351.100	-1.961.600	-1.610.500	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	191119	Gleichstellung	8.800	-1.463.600	-1.454.800	0	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	264.000	-5.830.800	-5.566.800	0	0	0	0	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	76.100	-3.406.100	-3.330.000	0	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-95.400	-95.400	0	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabenangelegenheiten	10.000	-703.800	-693.800	0	0	0	0	0	0	0
	911110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	911111	IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	0	-351.600	-351.600	0	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	9.100	-784.500	-775.400	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service		**4.280.100**	**-77.620.100**	**-73.340.000**	**0**	**-3.631.400**	**-3.631.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	**Statistik und Wahlen**											
	151211	Statistik und Wahlen	37.000	-1.085.100	-1.048.100	0	0	0	0	0	0	0
	Statistik und Wahlen		**37.000**	**-1.085.100**	**-1.048.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
122	**Ordnungsangelegenheiten**											
	321221	Abwehr von Gefahren	683.900	-1.900.100	-1.216.200	0	0	0	0	0	0	0
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	540.300	-5.186.300	-4.646.000	0	0	0	0	0	0	0
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241.000	-528.800	-287.800	0	0	0	0	0	0	0
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.200	-136.000	-133.800	0	0	0	0	0	0	0
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.546.000	-2.346.200	-800.200	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.210.900	-6.495.900	715.000	0	0	0	0	0	0	0
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.084.600	-5.922.500	3.162.100	0	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-322.300	-322.300	0	0	0	0	0	0	0
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	115.500	-536.100	-420.600	0	0	0	0	0	0	0
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.398.100	-4.744.200	-3.346.100	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten		**20.822.500**	**-28.118.400**	**-7.295.900**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	**Brandschutz**											
	321261	Brandschutz	552.100	-2.553.100	-2.001.000	0	-2.016.400	-2.016.400	0	0	0	0
	Brandschutz		**552.100**	**-2.553.100**	**-2.001.000**	**0**	**-2.016.400**	**-2.016.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**Rettungsdienst**											
	321271	Rettungsdienst	3.853.600	-1.253.000	2.600.600	0	0	0	0	0	0	0
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	303.200	-4.435.000	-4.131.800	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
	Rettungsdienst		**4.156.800**	**-5.688.000**	**-1.531.200**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**Katastrophenschutz**											
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	21.000	-721.100	-700.100	0	-2.012.000	-2.012.000	0	0	0	0
	Katastrophenschutz		**21.000**	**-721.100**	**-700.100**	**0**	**-2.012.000**	**-2.012.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
217	**Gymnasien, Kollegs**											
	402171	Kolleg und Abendgymnsaium	2.100	-426.600	-424.500	0	-766.100	-766.100	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs		**2.100**	**-426.600**	**-424.500**	**0**	**-766.100**	**-766.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
221	**Förderschulen**											
	402211	Förderschulen	599.900	-8.829.300	-8.229.400	124.100	-6.694.100	-6.570.000	0	0	0	0
	Förderschulen		**599.900**	**-8.829.300**	**-8.229.400**	**124.100**	**-6.694.100**	**-6.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	**Berufliche Schulen**											
	402311	Berufsbildende Schulen	3.371.200	-21.061.500	-17.690.300	0	-18.786.900	-18.786.900	0	0	0	0
	Berufliche Schulen		**3.371.200**	**-21.061.500**	**-17.690.300**	**0**	**-18.786.900**	**-18.786.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
241	**Schülerbeförderung**											
	402411	Schülerbeförderung	210.000	-34.506.500	-34.296.500	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung		**210.000**	**-34.506.500**	**-34.296.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	**Fördermaßnahmen**											
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.404.400	-804.400	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen		**1.600.000**	**-2.404.400**	**-804.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
243	**Sonstige schulische Dienstleistungen**											
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	600	-1.766.600	-1.766.000	0	-19.800	-19.800	0	0	0	0
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	772.400	-4.166.900	-3.394.500	0	-815.600	-815.600	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen		**773.000**	**-5.933.500**	**-5.160.500**	**0**	**-835.400**	**-835.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**											
	012522	Gedenkstätte Ahlem	1.600	-784.600	-783.000	0	-156.000	-156.000	0	0	0	0
	412521	Archiv	5.700	-293.600	-287.900	0	-22.000	-22.000	0	0	0	0
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	148.500	-1.203.200	-1.054.700	0	-3.021.000	-3.021.000	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		**155.800**	**-2.281.400**	**-2.125.600**	**0**	**-3.199.000**	**-3.199.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
253	**Zoologische und Botanische Gärten**											
	612531	Zoo Hannover	0	0	0	0	-3.400.000	-3.400.000	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten		**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400.000**	**-3.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
261	**Theater**											
	412612	Kulturförderung	234.700	-1.169.700	-935.000	0	0	0	0	0	0	0
	Theater		**234.700**	**-1.169.700**	**-935.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**											
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.661.600	-23.346.700	-20.685.100	0	-69.000	-69.000	0	0	0	0
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	6.071.600	-165.192.000	-159.120.400	0	0	0	0	0	0	0
	503114	Hilfen zur Gesundheit	147.600	-27.277.700	-27.130.100	0	0	0	0	0	0	0
	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	8.013.100	-10.447.500	-2.434.400	0	0	0	0	0	0	0
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	153.998.200	-153.998.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	503117	Zahlungen Quotales System	238.223.600	-110.000.000	128.223.600	0	0	0	0	0	0	0
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	32.101.700	-72.978.300	-40.876.600	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		**441.217.400**	**-563.240.400**	**-122.023.000**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3119	**Verwaltung der Sozialhilfe**											
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	3.000.000	-17.564.100	-14.564.100	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe		**3.000.000**	**-17.564.100**	**-14.564.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**											
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	123.227.500	-301.150.900	-177.923.400	0	0	0	0	0	0	0
	503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	503123	Einmalige Leistungen	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	16.500.000	-16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	17.752.200	-34.330.800	-16.578.600	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		**157.479.700**	**-359.981.700**	**-202.502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**											
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	34.172.700	-45.355.300	-11.182.600	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		**34.172.700**	**-45.355.300**	**-11.182.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Soziale Einrichtungen**											
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-337.800	-47.800	0	0	0	0	0	0	0
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5.000.000	-20.205.000	-15.205.000	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen		**5.290.000**	**-20.542.800**	**-15.252.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**											
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.338.800	-4.406.100	-67.300	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		**4.338.800**	**-4.406.100**	**-67.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
341	**Unterhaltsvorschussleistungen**											
	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	11.750.000	-11.961.800	-211.800	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen		**11.750.000**	**-11.961.800**	**-211.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
343	**Betreuungsleistungen**											
	503431	Betreuungen	2.000	-362.500	-360.500	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen		**2.000**	**-362.500**	**-360.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**											
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	412.000	-412.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		**412.000**	**-412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
345	**Landesblindengeld**											
	503451	Landesblindengeld	1.800.000	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesblindengeld		**1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
347	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**											
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.636.800	-2.973.000	663.800	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		**3.636.800**	**-2.973.000**	**663.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**											
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	30.000	-730.200	-700.200	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**30.000**	**-730.200**	**-700.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6.918.600	-9.119.600	-2.201.000	0	-4.328.000	-4.328.000	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		**6.918.600**	**-9.119.600**	**-2.201.000**	**0**	**-4.328.000**	**-4.328.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	**Jugendarbeit**											
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	85.000	-756.300	-671.300	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit		**85.000**	**-756.300**	**-671.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
	203636	Elterngeld	687.000	-687.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	18.037.900	-65.088.800	-47.050.900	0	0	0	0	0	0	0
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	414.300	-1.572.900	-1.158.600	0	0	0	0	0	0	0
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.100	-42.900	-31.800	0	0	0	0	0	0	0
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.409.500	-3.091.300	-1.681.800	0	0	0	0	0	0	0
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-107.945.100	-107.945.100	0	0	0	0	0	0	0
	513637	Fachbereichsbudget	0	-2.766.800	-2.766.800	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge	1.159.600	-17.600.500	-16.440.900	0	0	0	0	0	0	0
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.372.400	-2.372.400	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**21.719.400**	**-201.167.700**	**-179.448.300**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**											
	513651	Kindertagesstätten	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder		**0**	**-27.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**											
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	586.200	-1.137.900	-551.700	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit		**586.200**	**-1.137.900**	**-551.700**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-7.044.400	-7.031.900	0	0	0	0	0	0	0
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	9.095.800	-7.662.800	1.433.000	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**9.108.300**	**-14.707.200**	**-5.598.900**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
411	**Krankenhäuser**											
	014111	Krankenhausträgerschaft	0	-440.000	-440.000	0	-20.900.000	-20.900.000	0	0	0	0
	Krankenhäuser		**0**	**-440.000**	**-440.000**	**0**	**-20.900.000**	**-20.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	**Gesundheitseinrichtungen**											
	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	300	-2.711.400	-2.711.100	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	35.500	-8.791.300	-8.755.800	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen		**35.800**	**-11.502.700**	**-11.466.900**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**											
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	481.500	-4.036.200	-3.554.700	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
	534143	Amtsärztlicher Dienst	381.000	-1.218.300	-837.300	0	0	0	0	0	0	0
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	524.500	-2.628.300	-2.103.800	0	0	0	0	0	0	0
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	40.900	-1.945.200	-1.904.300	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege		**1.427.900**	**-9.828.000**	**-8.400.100**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	**Förderung des Sports**											
	404211	Sportförderung	0	-308.900	-308.900	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports		**0**	**-308.900**	**-308.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten**											
	615111	Regionalplanung	0	-1.331.000	-1.331.000	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	615112	Städtebau	403.000	-457.600	-54.600	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten		**403.000**	**-1.788.600**	**-1.385.600**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
521	**Bau- und Grundstücksordnung**											
	635211	Bauverfahren	2.074.400	-3.903.000	-1.828.600	0	0	0	0	0	0	0
	635212	Fachaufsicht	18.500	-490.000	-471.500	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung		**2.092.900**	**-4.393.000**	**-2.300.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522	**Wohnbauförderung**											
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	48.200	0	48.200	823.500	0	823.500	0	0	0	0
	505221	Wohnbau-/raumförderung	67.100	-4.630.300	-4.563.200	0	0	0	0	0	0	0
	Wohnbauförderung		**115.300**	**-4.630.300**	**-4.515.000**	**823.500**	**0**	**823.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
523	**Denkmalschutz und -pflege**											
	635231	Denkmalschutz und -pflege	9.900	-228.500	-218.600	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege		**9.900**	**-228.500**	**-218.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
542	**Kreisstraßen**											
	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	166.200	-919.800	-753.600	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	125.000	-983.300	-858.300	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	174.600	-7.479.600	-7.305.000	0	-3.696.000	-3.696.000	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	1.131.900	-4.195.000	-3.063.100	1.750.000	-3.750.000	-2.000.000	0	0	0	0
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	-518.300	-518.300	1.200.000	-2.450.000	-1.250.000	0	0	0	0
	Kreisstraßen		**1.597.700**	**-14.096.000**	**-12.498.300**	**2.950.000**	**-9.961.000**	**-7.011.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
547	**ÖPNV**											
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	334.800	-30.602.600	-30.267.800	8.469.400	-24.485.000	-16.015.600	0	0	0	0
	865472	Strategische Verkehrsplanung	243.500	-1.559.600	-1.316.100	0	0	0	0	0	0	0
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	100.974.400	-137.736.900	-36.762.500	0	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	0
	865474	Aufgabenträgermarketing	229.400	-841.400	-612.000	0	0	0	0	0	0	0
	865475	Verkehrsverbund	1.956.200	-21.317.600	-19.361.400	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV		**103.738.300**	**-192.058.100**	**-88.319.800**	**8.469.400**	**-26.385.000**	**-17.915.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
551	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**											
	615511	Regionale Naherholung	10.600	-1.351.300	-1.340.700	0	-580.000	-580.000	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		**10.600**	**-1.351.300**	**-1.340.700**	**0**	**-580.000**	**-580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**											
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	941.300	-4.848.500	-3.907.200	590.900	-918.700	-327.800	0	0	0	0
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	27.700	-1.183.600	-1.155.900	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp		**969.000**	**-6.032.100**	**-5.063.100**	**590.900**	**-1.278.700**	**-687.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
561	**Umweltschutzmaßnahmen**											
	365614	Boden- und Grundwasserschutz	89.900	-2.509.600	-2.419.700	0	0	0	0	0	0	0
	365615	Gewässerschutz	538.100	-3.778.100	-3.240.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	365616	Immissionsschutz	150.700	-994.900	-844.200	0	0	0	0	0	0	0
	365617	Umweltinformation und -management	11.800	-765.700	-753.900	0	0	0	0	0	0	0
	365618	Abfall	24.400	-721.200	-696.800	0	0	0	0	0	0	0
	965612	Klimaschutz	47.900	-1.965.900	-1.918.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen		**862.800**	**-10.735.400**	**-9.872.600**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	**Wirtschaftsförderung**											
	805712	Strukturentwicklung	0	-2.775.400	-2.775.400	0	0	0	0	0	0	0
	805715	Beschäftigungsförder	184.500	-6.113.800	-5.929.300	0	0	0	0	0	0	0
	805716	Standortmarketing	0	-1.798.700	-1.798.700	0	0	0	0	0	0	0
	805717	Wirtschaftsförderung	475.000	-2.734.200	-2.259.200	2.905.800	-5.728.800	-2.823.000	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung		**659.500**	**-13.422.100**	**-12.762.600**	**2.905.800**	**-5.728.800**	**-2.823.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**											
	015731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.159.100	0	2.159.100	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		**2.159.100**	**0**	**2.159.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
611	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**											
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	945.026.000	-4.800.000	940.226.000	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		**945.026.000**	**-4.800.000**	**940.226.000**	**5.400.000**	**0**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.000	-31.946.700	-31.938.700	0	0	0	90.838.100	-51.184.000	39.654.100	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**8.000**	**-31.946.700**	**-31.938.700**	**0**	**0**	**0**	**90.838.100**	**-51.184.000**	**39.654.100**	**0**
Gesamtsumme			**1.797.478.900**	**-1.756.206.000**	**41.272.900**	**21.263.700**	**-112.101.800**	**-90.838.100**	**90.838.100**	**-51.184.000**	**39.654.100**	**0**

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-155.600,00	286.600,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.3	ILV Verwaltungsleitung	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.165.700,00	4.126.400,00	1.960.700,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	20.900.000,00	0,00	20.900.000,00
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
01.3	ILV Zentrale Steuerung	0,00	173.800,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00
11.1	GuV Personal	-1.283.400,00	5.703.000,00	4.419.600,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Bilanz Personal	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
11.3	ILV Personal	-3.000,00	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	GUV Kommunikation	-50.000,00	936.200,00	886.200,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Bilanz Kommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	ILV Kommunikation	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0,00	82.700,00	82.700,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	ILV Rechnungsprüfung	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-255.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1	GuV Kommunalaufsicht	-37.000,00	209.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	ILV Kommunalaufsicht	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16.1	GuV Service IT	0,00	1.704.300,00	1.704.300,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Bilanz Service IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	ILV Service IT	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
17.1	GuV Service Gebäude	-933.100,00	11.696.400,00	10.763.300,00	0,00	0,00	0,00
17.2	Bilanz Service Gebäude	0,00	0,00	0,00	4.324.400,00	0,00	4.324.400,00
17.3	ILV Serivice Geäude	-2.799.900,00	23.500,00	-2.776.400,00	0,00	0,00	0,00
19.1	GUV Gleichstellung	-8.800,00	952.500,00	943.700,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Bilanz Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	ILV Gleichstellung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1	GUV Service Finanzen	-264.000,00	1.312.200,00	1.048.200,00	0,00	0,00	0,00
20.10	Leistungen nach NFVG	-879.800,00	0,00	-879.800,00	0,00	0,00	0,00
20.2	Bilanz Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00
20.3	GUV nicht budgetiert Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	ILV Service Finanzen	-60.900,00	27.000,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00
20.5	GUV Steuern, etc. Service Finanzen	-954.408.200,00	5.487.000,00	-948.921.200,00	0,00	0,00	0,00
20.6	GUV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-8.000,00	31.946.700,00	31.938.700,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finan	0,00	0,00	0,00	51.184.000,00	-90.838.100,00	-39.654.100,00
20.8	GUV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-48.200,00	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	0,00
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-823.500,00	-823.500,00

Übersicht über die Budgets

30.1	GuV Service Recht	-86.100,00	2.293.800,00	2.207.700,00	0,00	0,00	0,00
30.2	Bilanz Service Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	ILV Service Recht	-161.300,00	800,00	-160.500,00	0,00	0,00	0,00
32.1	GuV Fachbereich 32	-21.317.600,00	15.355.800,00	-5.961.800,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0,00	0,00	0,00	4.446.400,00	0,00	4.446.400,00
32.3	ILV Fachbereich32	-4.061.400,00	4.270.300,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-270.000,00	120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	GuV Umwelt	-1.429.000,00	4.015.200,00	2.586.200,00	0,00	0,00	0,00
36.2	Bilanz Umwelt	0,00	0,00	0,00	1.298.700,00	-590.900,00	707.800,00
36.3	ILV Umwelt	-152.000,00	207.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
36.4	Ersatzvornahme Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5	NFVG Abfall	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-690.000,00	34.313.000,00	33.623.000,00	0,00	0,00	0,00
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-1.200,00	86.100,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	-900,00	18.300,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-40.700,00	380.500,00	339.800,00	0,00	0,00	0,00
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-46.700,00	624.500,00	577.800,00	0,00	0,00	0,00
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-51.800,00	810.300,00	758.500,00	0,00	0,00	0,00
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	138.900,00
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemens-Schule	-17.700,00	375.800,00	358.100,00	0,00	0,00	0,00
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	60.100,00
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-32.700,00	184.300,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	-45.200,00	269.900,00	224.700,00	0,00	0,00	0,00
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-51.500,00	289.500,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-35.500,00	577.500,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-54.200,00	562.200,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0,00	0,00	0,00	158.600,00	0,00	158.600,00
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-59.700,00	820.000,00	760.300,00	0,00	0,00	0,00
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-43.100,00	554.300,00	511.200,00	0,00	0,00	0,00
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-34.700,00	323.700,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-70.600,00	461.700,00	391.100,00	0,00	0,00	0,00
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-33.900,00	229.600,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00	159.200,00
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-36.500,00	146.900,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-24.500,00	105.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-30.600,00	199.500,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-26.600,00	141.400,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	-800,00	108.300,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	-1.700,00	155.800,00	154.100,00	0,00	0,00	0,00
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-3.700,00	105.800,00	102.100,00	0,00	0,00	0,00
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-15.400,00	104.000,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-10.900,00	57.000,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	-1.500,00	166.800,00	165.300,00	0,00	0,00	0,00
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	-900,00	63.700,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-22.400,00	103.600,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	-700,00	59.000,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-23.300,00	117.600,00	94.300,00	0,00	0,00	0,00
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-19.300,00	94.100,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-14.300,00	70.200,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.015000	GuV Schulbudget SLH Torfhaus	-372.000,00	254.500,00	-117.500,00	0,00	0,00	0,00
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40.015100	GuV Schulbudget SLH Nieblum	-178.900,00	149.000,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
40.015200	GuV Schulbudget SLH Riepenburg	-204.000,00	148.500,00	-55.500,00	0,00	0,00	0,00
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
40.03	GuV Förderschulen	-366.800,00	5.212.000,00	4.845.200,00	0,00	0,00	0,00
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrum	-600,00	393.300,00	392.700,00	0,00	0,00	0,00
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-2.453.200,00	9.189.900,00	6.736.700,00	0,00	0,00	0,00
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
40.07	Bilanz Förderschulen	0,00	0,00	0,00	15.754.458,86	-124.100,00	15.630.358,86
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	20.704.213,89	0,00	20.704.213,89
40.09	ILV Fachbereich Schulen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40.10	ILV Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
40.11	ILV Förderschulen	0,00	409.200,00	409.200,00	0,00	0,00	0,00
40.12	ILV Berufbildende Schulen	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	0,00	0,00
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.15	ILV Finanzmanagement u. Verwaltung	-30.000,00	1.800,00	-28.200,00	0,00	0,00	0,00
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-17.500,00	2.477.500,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	2.996.016,73	0,00	2.996.016,73
40.18	ILV Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	Personal	-19.861.800,00	193.174.400,00	173.312.600,00	0,00	0,00	0,00
41.1	GuV Kultur	-388.900,00	1.588.200,00	1.199.300,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Bilanz Kultur	0,00	0,00	0,00	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00
41.3	ILV Kultur	0,00	152.500,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Budget Abschreibungen	-8.751.500,00	66.515.500,00	57.764.000,00	0,00	0,00	0,00
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1	GUV 50	-657.577.300,00	997.702.100,00	340.124.800,00	0,00	0,00	0,00
50.2	Fachbereich 50 ILV	0,00	493.500,00	493.500,00	0,00	0,00	0,00
50.3	Fachbereich 50 Bilanz	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
51.01	Budget Fachbereich Jugend	-39.494.000,00	210.234.100,00	170.740.100,00	0,00	0,00	0,00
51.02	Budget Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-683.700,00	436.300,00	-247.400,00	0,00	0,00	0,00
51.03	Budget Kinder- und Jugendheim Waldhof	-9.109.600,00	2.050.600,00	-7.059.000,00	0,00	0,00	0,00
51.04	Budget Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
51.05	ILV Fachbereich Jugend	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
51.06	ILV Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
51.07	ILV Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00
51.08	ILV KIndertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0,00	0,00	0,00	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.14	Budget Kinder- und Jugendgesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.15	ILV Kinder- und Jugendgesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.16	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01	Budget Fachbereich Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.02	Budget Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.04	ILV FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.05	ILV Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08	Bilanz Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.10	Budget FB Gesundheit	-2.456.500,00	2.986.100,00	529.600,00	0,00	0,00	0,00
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.12	ILV FB Gesundheit	-160.000,00	88.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-10.600,00	1.020.700,00	1.010.100,00	0,00	0,00	0,00
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
61.3	ILV Planung und Raumordnung	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.080.200,00	1.219.300,00	-860.900,00	0,00	0,00	0,00
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.3	ILV Bauaufsicht/Fachaufsicht	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-508.500,00	11.183.400,00	10.674.900,00	0,00	0,00	0,00
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	8.857.600,00	-2.905.800,00	5.951.800,00

Übersicht über die Budgets

80.3	ILV Wirtschafts-und Beschäftigungsförderung	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.3	ILV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.1	GuV Verkehr	-105.358.300,00	198.624.500,00	93.266.200,00	0,00	0,00	0,00
86.2	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.21	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.22	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	33.677.200,00	-11.419.400,00	22.257.800,00
86.3	ILV Verkehr	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
86.4	SoPo Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.1	GuV IT-Koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.2	Bilanz IT-Koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.4	ILV IT-Koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.01	Budget Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.02	Bilanz Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.03	ILV Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.1	GUV Europaarbeit	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00
93.2	Bilanz Europaarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.3	ILV Europaarbeit	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
94.1	GuV Bildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.2	ILV Bildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-47.900,00	1.572.000,00	1.524.100,00	0,00	0,00	0,00
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
96.3	ILV Klimaschutzleitstelle	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
99.1	GuV Personalvertretung	-9.100,00	76.300,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
99.2	Bilanz Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.3	ILV Personalvertretung	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	1.000 €	1.000 €				X									Von den geplanten 20.000 € im Jahr 2017 wurden keine Zuwendungen gewährt. Für das Jahr 2018 sind hingegen Zuwendungen i. H. v. 1.000 € geplant.
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Haus der Religionen - Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung e.V.	011112	0 €	0 €	200.000 €		X											Einmalige Zuwendung für laufende Zwecke zur Förderung der interreligiösen und interkulturellen Bildung, welche durch den Um- und Ausbau der Einrichtung gewährleistet wird.
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderverein Gedenkstätte Ahlem -Verein zur Förderung der Erinnerung an die israelitische Gartenbauschule als Ort jüdischer Kultur und Stätte nationalisitischer Verbrechen	012522	8.900 €	10.000 €	10.000 €				X									Von den geplanten 10.000 € im Jahr 2017 wurden keine Zuwendungen gewährt. Für 2018 ist eine Zuwendung i.H.v. 10.000 € geplant.
Zentrale Steuerung			**8.900 €**	**11.000 €**	**211.000 €**													
Integrations-beratung	AWO	111115	0 €	20.500 €	20.500 €	X						X			X			Nachholende Informationsberatung durch die AWO
Projektförderung	im Bereich Integration	111115	0 €	15.000 €	15.000 €				X			X						neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Team 11.05			**0 €**	**35.500 €**	**35.500 €**													
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	47.483 €	82.950 €	82.950 €					AfG-RA		X				X	4.300 €	
Die Einrichtung in Gänze	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen e.V.	191119	74.570 €	74.570 €	74.570 €					AfG-RA		X		X	X	X	557.993 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	SUANA (kargah e.V.) Hannover	191119	45.000 €	45.000 €	45.000 €					AfG-RA		X		X	X		141.329 €	
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere u. zu Familienthemen	pro familia	191119	37.183 €	0 €	0 €					AfG-RA		X		X	X	X		Die Förderung der Beratungsstelle wird aus inhaltlichen Gründen in das Team 53.08 verlagert.
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer	Männerbüro Hannover e.V.	191119	72.040 €	72.040 €	72.040 €					AfG-RA		X		X	X	X	373.603 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	191119	33.700 €	33.700 €	33.700 €					AfG-RA		X			X	X	215.470 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	191119	33.476 €	33.476 €	33.476 €					AfG-RA		X		X	X	X	221.950 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	191119	44.401 €	44.401 €	44.401 €					AfG-RA		X		X	X	X	160.583 €	
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	HAG- Beratungsstelle Osterstraße (Hannoversche Arbeits-gemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.)	191119	14.000 €	14.000 €	14.000 €					AfG-RA		X			X	X	61.980 €	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	SchLAu Hannover	191119	8.640 €	8.640 €	8.640 €					AfG-RA		X			X	X	24.860 €	
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum Hannover	191119	19.000 €	19.000 €	19.000 €					AfG-RA		X			X	X	61.157 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	191119	60.680 €	60.680 €	60.680 €					AfG-RA		X		X	X	X	59.150 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	191119	30.600 €	30.600 €	30.600 €					AfG-RA		X		X	X	X	122.750 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	191119	40.750 €	40.750 €	40.750 €					AfG-RA		X		X	X	X	7.150 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V Frauenzentrum Laatzen	191119	53.815 €	53.815 €	53.815 €					AfG-RA		X		X	X	X	104.390 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	23.260 €	23.260 €	23.260 €		X			AfG-RA		X		X	X	X	0 €	
Täterinnenberatung, Beratung transidenter Personen	BTZ- Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	191119	13.000 €	13.000 €	13.000 €							X		X	X	X		
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Beratungsstelle Garbsen/ Seelze Awo	191119	39.200 €	39.200 €	39.200 €	X	X					X			X	X		
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Koordinierungs- u. Beratungsstelle bei häusliche Gewalt (AWO e.V.)	191119	119.200 €	119.200 €	119.200 €	X						X		X		X		
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €		X					X						
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	191119	42.500 €	42.500 €	42.500 €	X						X			X			
Integrations-beratung	AWO	191119	20.500 €	0 €	0 €	X						X			X			Die Haushaltsmittel für Team 11.08 (ehem. 19.03) werden ab 2017 vom Service Personal und Organisation geplant.
Integrations-beratung	Caritas	191119	6.800 €	0 €	0 €	X						X			X			Die Haushaltsmittel für Team 11.08 (ehem. 19.03) werden ab 2017 vom Service Personal und Organisation geplant.
Ergänzende Förderung kleinerer Initiativen	Im Berich Frauenförderung und Gleichstellung	191119	6.250 €	15.000 €	0 €				X			X						
Projektförderung	im Bereich Integration	191119	13.702 €	0 €	0 €				X			X						Die Haushaltsmittel für Team 11.08 (ehem. 19.03) werden ab 2017 vom Service Personal und Organisation geplant.
Team 19.01			**914.750 €**	**880.782 €**	**865.782 €**													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
						Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			Ist	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2016	2017	2018													
Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	15.932 €	15.600 €	16.200 €		X			Kreistagsbe-schluss 02.03.1976	02.03.1976	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens der Mitglieder
Einsatzleitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrbereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover (urspr. 2013: 50.000 € für Laatzen geplant, verschoben auf 2018). 2015: ELW II Neustadt	321261	0 €	0 €	50.000 €		X			Beschluss der Regions-versammlung v. 05.07.2005 DS II 312/2005 "Neufassung der Richtlinien…""	Mit Wirkung zum 01.01.2010 neu gefasst	X			X			Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln; Richtlinien über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes
Feldkochherd (FKH) Neustadt als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft I	Stadt Neustadt	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Barsinghausen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft II	Stadt Barsinghausen	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV				X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Hemmingen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft III	Stadt Hemmingen	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Burgwdel als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft V	Stadt Burgwedel	321261	500 €	500 €	500 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 18.12.2001	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen,Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)	gem. Beschluss RV und Antrag Zuwendungs-empfänger	X				X		Zuwendung für laufende Zwecke Gemäß dem Beschluss der Regionsversammlung v. 16.12.2014 über den Antrag Nr. 2123 (III) v. 27.11.2014 (Haushaltsbegleitantrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	15.000 €	15.000 €	60.000 €				X		Allgemeine Richtlinie über die Bewilligung und Verwendung freiwilliger Zuwendungen der Region Hannover an Dritte							Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG, erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung mit einem Mindestwert von 150 € auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges.
Orientierungsberatungsstelle	AWO, Caritasm Diakonisches Werk, DRK und kargah	321222	0	0	50.000													
FB 32			**53.132 €**	**52.800 €**	**198.400 €**													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X					X		X	X	X	194.250 €	
Hastbruchprogramm	Landwirte	365541	66.042 €	71.500 €	71.500 €	X	X					X						Vereinbarungen gelten lt. Vorlage 165 (III) bis 28.2.2017; mit Beschluss der RV am 27.09.2016 gem. BDs 3237 (III) um weitere fünf Jahre verlängert
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	1.675 €	4.000 €	4.000 €		X		TL		21.06.16							
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	57.800 €	80.000 €	80.000 €		X				01.01.04			Tlw.				
Arten und Biotopschutz	ÖSSM	365541	270.000 €	115.000 €	270.000 €	X												100 % refinanziert aus Zuweisungen des Landes
allgemeine Beratungspauschale	ÖSSM	365541	17.500 €	17.500 €	17.500 €		X									X		
Anschubfinanzierung Büro- und Geschäftsführungskosten	ÖSML	365541	30.000 €	0 €	0 €		X									X		
allgemeine Förderung	ÖSML	365541	0 €	12.000 €	0 €		X											
Förderung Wanderausstellung "Ökobilanz"	Umweltzentrum Hannover e.V.	365617	30.000 €	30.000 €	30.000 €		X									X		
Biodiversität	verschiedene	365541	64.823 €	170.000 €	200.000 €		X				27.05.14							
diverse Maßnahmen	BUND Region Hannover	365541	20.000 €	0 €	0 €		X									X		
Umweltbildung	Migranten für Agenda 21	365617	8.610 €	0 €	0 €		X											
Eisenzeithaus, Ausbau einer natur- und kulturhistorischen Begegnungsstätte (Grafhorn)	NaturFreunde Lehrte e.V.	365617	25.000 €	0 €	0 €		X						X				150.000 €	
FÖJ'ler für MOORiZ	Verein Bürger Resse	365617	4.200 €	5.000 €	5.000 €			X										
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	verschiedene	365541	0 €	50.000 €	150.000 €													gemäß Beschluss der RV vom 07.03.2017 (50.000 €) und vom 19.12.2017 (100.000 €) jährliche Förderung
FB 36			**605.650 €**	**565.000 €**	**838.000 €**													
Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachkosten	Schullandheim Heideheim	402434	27.500 €	27.500 €	27.500 €		X				RV-Beschluss vom 18.11.2014	X						
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	164.300 €	181.500 €	190.900 €		X				RV- Beschluss vom 17.12.2002							
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtsportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		X				siehe oben							
Förderung Medienkompetenz	Radio 106,5 Leinehertz	402433	24.300 €	24.300 €	24.300 €		X				RV-Beschluss vom 16.12.2015							
FB 40			**308.600 €**	**325.800 €**	**335.200 €**													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412523	66.327 €	75.000 €	75.000 €		X				29.09.2015							Kulturprojekte, ab 2018 im Produkt
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412523	85.500 €	100.000 €	100.000 €		x				12.11.2013							Vorhaben kultureller Bildung, ab 2018 im Produkt 412612
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	412611	150.000 €	150.000 €	150.000 €	X	X					X						Zuwendungsvereinbarung vom 12.01.2015, ab 2018 im Produkt 412612
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412611	150.000 €	150.000 €	150.000 €	X	X				12.11.2013							Theaterpädagogische Kooperationen, ab 2018 im Produkt 412612
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412611	70.615 €	100.000 €	100.000 €		X				12.11.2013							Spielplanförderung, ab 2018 im Produkt 412612
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	0 €	0 €	200.000 €		X				20.06.2017							Institutionelle Förderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Sprengel Museum Hannover	412523	0 €	50.000 €	0 €	X	X					X						Beschluss der RV vom 27.09.2016 Made in Germany III
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Hermannshof Völksen e.V.	412523	0 €	30.000 €	30.000 €	X	X					X						Beschluss der RV vom 27.09.2016 über eine Förderung bis 2020, ab 2018 im
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel	412611	100.000 €	100.000 €	100.000 €	X	X					X						Zuwendungsvereinbarung vom 29.09.2014
Team 41.01			**622.442 €**	**755.000 €**	**905.000 €**													

Sach/Personalkosten	Zuschüsse an übr.Bereiche Seniorenbeirat	503119	2.100 €	2.100 €	2.100 €	nein	X					X						
Förderung von Sach- und Personalkosten des Projektes "Pflegequalität II"	Gesundheitswirtschaft e. V.	503118	0 €	0 €	18.000 €	nein	X					X						eine Entscheidung über die Förderung für das Jahr 2018 steht noch aus
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalkosten)	Klang und Leben e. V.	503118	5.000 €	5.150 €	5.150 €	nein	X					X					40.000 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	AG Resohelp des Diakonischen Werkes e. V.	503115	49.850 €	51.346 €	55.000 €	nein	X					X		X			242.365 €	über die entgültige Förderhöhe für das Jahr 2018 ist die Entscheidung noch offen
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	71.357 €	102.486 €	102.486 €	nein	X					X						kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	0 €	34.230 €	35.000 €	nein	X					X						da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	20.000 €	41.600 €	42.252 €	nein	X					X		X	X	X	1.000 €	ab 2017 Zusammenführung von 2 Anträgen. Zum einen medizinische Versorgung (2018: 20.600 €) + zusätzliches Personal (2018: 21.652 €) Über den Erhöhungsantrag 2018 ist die Entscheidung noch offen
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" des Diakonischen Werkes e. V.	503511	15.000 €	16.600 €	17.000 €	nein	X					X				X	40.000 €	über die entgültige Förderhöhe für das Jahr 2018 ist die Entscheidung noch offen
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	0 €	21.000 €	21.000 €	nein	X					X				X	37.000 €	
Förderung von sozialen Einrichtungen	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	0 €	56.450 €	nein	X					X						da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Finanzierung der Querschnittsauf-gaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	24.655 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	24.655 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	24.655 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	24.655 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	24.655 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Diakonischer Betreuungsverein Hannover e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	0 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	24.655 €	24.655 €	24.655 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
Beratung türkischer Familien	Stadt Wunstorf	503511	0 €	0 €	3.500 €	ja						X						derzeit Bearbeitung durch FB 51 (Produkt 513675) Wechsel der Zuständigkeit angedacht
Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalkosten für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	504121	5.222 €	5.379 €	5.379 €	nein	X					X			X	X	12.350 €	
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalkosten)	Hilfe für Hörgeschädigte in Niedersachsen e.V.	504121	17.510 €	18.035 €	18.035 €	nein	X					X		X	X	X	36.364 €	
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung	Mittendrin Hannover e.V.	504121	40.000 €	53.200 €	60.000 €	nein	X					X		X	X	X	131.230 €	
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalkosten)	Bereich Selbsthilfe Körper-behinderter Hannover und Umgebung e. V.	504121	4.300 €	4.429 €	4.429 €	nein	X					X				X	1.000 €	
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalkosten)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	504121	0 €	34.628 €	34.628 €	nein	X					X						Förderung ab 2017
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalkosten)	vkmb-h. Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen e.V. Hannover	504121	0 €	0 €	0 €	nein						X						Antrag für 2017 ist abgelehnt worden
Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung	Anbieter von entsprechenden Leistungen	504121	0 €	0 €	160.000 €	nein	X					X						da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	50.972 €	52.549 €	54.125 €	ja	X					X		X	X		78.350 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	47.492 €	48.939 €	50.407 €	ja	X					X		X	X	X	43.700 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	114.493 €	118.834 €	122.399 €	ja	X					X		X	X	X	176.691 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2016
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Stadt Garbsen	503111	20.927 €	21.541 €	22.187 €	ja	X					X		X			19.300 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	503111	159.173 €	162.986 €	167.876 €	ja	X					X		X			8.200 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	36.070 €	37.152 €	38.267 €	ja	X					X						vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	16.395 €	16.887 €	17.394 €	ja	X					X		X		X	71.570 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk	503111	0 €	25.000 €	25.000 €	ja	X					X		X	X	X	169.713 €	neu ab 2017
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	18.000 €	18.800 €	18.800 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	3.332 €	3.319 €	3.319 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	860 €	1.500 €	1.500 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	59.309 €	61.088 €	62.921 €	nein	X					X			X		119.697 €	über die entgültige Förderhöhe für das Jahr 2018 ist die Entscheidung noch offen
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	42.813 €	44.097 €	55.000 €	nein	X					X						über die entgültige Förderhöhe für das Jahr 2018 ist die Entscheidung noch offen
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	36.607 €	37.705 €	37.705 €	nein	X					X				X		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	31.222 €	32.159 €	34.000 €	nein	X					X			X		19.210 €	über die entgültige Förderhöhe für das Jahr 2018 ist die Entscheidung noch offen
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Kirchenkreisamt für Diakonieverband Hannover - Land	503119	21.701 €	22.352 €	22.352 €	nein	X					X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Ev. - luth. Stadtkirchenverband für Diakonisches Werk	503119	34.691 €	35.732 €	35.732 €	nein	X					X	X	X		X	280.704 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.300 €	10.609 €	10.609 €	nein	X					X						
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Langenhagen	503511	10.300 €	10.609 €	10.609 €	nein	X					X	X	X	X		93.700 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	MOBILE e. V., Mehrgenerationehaus Pattensen	503511	10.300 €	10.609 €	10.609 €	nein	X					X	X	X	X	X	27.700 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Burgdorfer Mehr-Generationen-Haus e. V.	503511	10.000 €	10.300 €	10.300 €	nein	X					X		X	X	X	20.050 €	beantragte Fördersumme: 10.000 €, Schwerpunkt: Integration
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mütterzentrum Hannover-Döhren e. V.	503511	10.000 €	10.300 €	103.000 €	nein	X					X						Angebot für Zuwanderer
Förderung von Erwerbslosenberatung	Transition Town Hannover e. V.	503511	0 €	0 €	0 €	nein	X					X						

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.124 €	11.458 €	11.458 €	nein	X					X			X	X	44.650 €	
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	69.861 €	71.975 €	71.975 €	nein	X					X	X				60.738 €	
Förderung von sozialen Einrichtungen Personal- und Sachkosten	Soziales Kaufhaus, Garbsen	503511	0 €	0 €	0 €	nein	X	X				X						ab 2015 keine Förderung mehr, da 2012 bis 2014 als Anschubfinanzierung
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachkosten	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	39.500 €	30.900 €	30.900 €	nein	X					X			X	X	65.000 €	
Förderung der Beratung von Sinti und Roma in der Region Hannover	Forum für Sinti und Roma e. V.	503511	45.000 €	45.000 €	45.000 €	nein	X					X			X		10.000 €	
Förderung traumatisierte Flüchtlinge	NTFN e.V.	503131	0 €	55.714 €	56.000 €		X					X				X	4.000 €	über die entgültige Förderhöhe für das Jahr 2018 ist die Entscheidung noch offen
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Flüchtlingssozialarbeit	503131	5.321.731 €	5.360.000 €	5.360.000 €	nein	X					X						
Förderungen § 17 SGB II	SINA (Diakonisches Werk)	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Werk-statt-Schule e.V. First Step 1 Beratungsbüro Limmer	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Werk-statt-Schule e.V. First Step 2 Beratungsbüro Badenstedt	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Pro Beruf COMPAS I	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Kargah e.V.	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	CJS - Caritas Jugendsozialarbeit	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Jugendwerkstatt Barsinghausen (Labora)	503131	15.672 €	17.919 €	18.400 €	nein	X					X				X	67.195 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	ARMA e.V.	503131	18.400 €	18.372 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gem. GmbH	503131	16.691 €	15.865 €	18.400 €	nein	X					X				X	59.494 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Pro Beruf COMPAS II	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Diakonieverband Hannover-Land Förderung der sozialen Integration und der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen (Burgdorf - Uetze - Lehrte -Sehnde)	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Diakonieverband Hannover-Land Förderung der sozialen Integration und der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen (Ronnenberg - Gehrden - Wennigsen - (Barsinghausen))	503131	16.867 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Annastift Leben und Lernen gGmbH Berufsbildungswerk Projekt "Förderung der sozialen und Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen"	503131	18.278 €	17.521 €	18.400 €	nein	X					X				X	65.703 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderungen § 17 SGB II	Flüchtlingsbüro BMGH Duderstädter Weg 32	503131	18.280 €	18.200 €	18.400 €	nein	X					X				X	68.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Leine-VHS Projekt "Förderung der Integeration von Flüchtlingen im Alter von 15 - 27 Jahren..."	503131	18.400 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Einfach Genial gmbH	503131	13.373 €	18.266 €	18.400 €	nein	X					X				X	68.499 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	Diakonieverband Hannover-Land (Region Springe)	503131	10.780 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderungen § 17 SGB II	VHS-Hannover Land	503131	12.267 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X				X	69.000 €	Es ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Förderung in 2018 fortgeführt wird
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. (Zuverdienstprojekt Café Marie)	503511	98.957 €	101.926 €	104.984 €	nein	X					X						Umstellung auf EGH ist vorgesehen, allerdings ist unklar, ob diese bereits 2018 erfolgt
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit seelischen Behinderungen in einem Betätigungsprojekt (Personal- und Sachkosten)	beta89 e. V. (beta-TaB)	503511	97.920 €	100.858 €	103.884 €	nein	X					X						Umstellung auf EGH ist vorgesehen, allerdings ist unklar, ob diese bereits 2018 erfolgt
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachkosten)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	149.216 €	143.132 €	nein	X					X						Umstellung auf EGH ist vorgesehen, allerdings ist unklar, ob diese bereits 2018 erfolgt
Förderung von "aktivierenden Hilfen im SGB XII (Konzeptentwurf "aktivierende Hilfen im SGB XII" (teilweise) Erwerbsfähigkeit wieder zu erlangen bzw. die Menschen zu stabilisieren)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	148.000 €	152.400 €	nein	X					X						
Sozialer Arbeitsmarkt (SAm) - Modellprojekt	Leistungserbringer und Arbeitgeber	503111	0 €	300.000 €	300.000 €	nein	X					X				X	300.000 €	
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	75.000 €	77.250 €	77.500 €	nein	X					X						Förderhöhe für 2018 noch in Klärung
Förderung Suchtberatung Sach/Personalkosten	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	504122	20.600 €	26.418 €	26.418 €	nein	x					X			X		74.800 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Drobs und Cafe Connection) inkl. PSB Diamorphin	504122	590.078 €	607.781 €	607.781 €	nein	X					X		X	X		826.845 €	Einrichtungen Drobs + Café Connection sollen künftig mit Fixpunkt zusammengelegt, neuer Name Drobs und Stellwerk
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH Fixpunkt	504122	0 €	0 €	0 €	nein	X					X			X			zusammenlegung der Förderungen zu Fixpunkt bei Café Connection
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung	PRISMA (Drogenberatungsstelle)	504122	82.057 €	84.519 €	84.519 €	nein	X					X		X	X	X	409.022 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land	504122	109.306 €	112.585 €	112.585 €	nein	X					X		X	X		199.496 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	504122	4.600 €	4.738 €	9.638 €	nein	X					X					36.000 €	Erhöhnungsantrag in 2018 durch Team 50.10 teilweise befürwortet.

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	33.000 €	33.990 €	33.990 €	nein	X					X		X	X		180.860 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietkostenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	504122	14.008 €	14.428 €	14.428 €	nein	X					X					0 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Hannover-Grupenstr.)	504122	80.719 €	82.737 €	84.805 €	ja	X					X		X			76.467 €	ab 2016 Beginn neue Zuwendungsverträge, Erhöhung der Zuwendung 2017 und 2018 jeweils um 2,5 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Garbsen, Seelze, Neustadt)	504122	80.719 €	82.737 €	84.805 €	ja	X					X		X	X		47.518 €	ab 2016 Beginn neue Zuwendungsverträge, Erhöhung der Zuwendung 2017 und 2018 jeweils um 2,5 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonieverband Hann.-Land (Suchtber. in Burgd., Laatzen, Springe)	504122	242.157 €	182.021 €	254.415 €	ja	X					X		X		X	110.489 €	ab 2016 Beginn neue Zuwendungsverträge, Erhöhung der Zuwendung 2017 und 2018 jeweils um 2,5 %, für 2017 wurde die Öffnungszeit und damit auch die Förderung für eine der Beratungsstellen verringert, ob die Reduzierung auch in 2018 bleibt, ist bisher nicht entschieden
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Fachambulanz f. Alk.- u. Medik.-Abh. -FAM-)	504122	80.719 €	82.737 €	84.805 €	ja	X					X		X		X	103.087 €	ab 2016 Beginn neue Zuwendungsverträge, Erhöhung der Zuwendung 2017 und 2018 jeweils um 2,5 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Suchtberatung Barsinghausen)	504122	80.719 €	82.737 €	84.805 €	ja	X					X		X	X		45.000 €	ab 2016 Beginn neue Zuwendungsverträge, Erhöhung der Zuwendung 2017 und 2018 jeweils um 2,5 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover	504122	80.719 €	82.737 €	84.805 €	ja	X					X		X	X		104.552 €	ab 2016 Beginn neue Zuwendungsverträge, Erhöhung der Zuwendung 2017 und 2018 jeweils um 2,5 %
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	Prisma e.V. Projekt real.life	504122	17.500 €	18.025 €	18.025 €	nein	X					X			X		37.279 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	return Fachstelle Mediensucht	504122	30.000 €	0 €	0 €	nein	X					X			X		77.050 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	504122	51.881 €	61.528 €	61.528 €	nein	X					X			X		29600	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hann./Goethestr.)	504122	24.640 €	30.549 €	37.700 €	nein	X					X						Erhöhnungsantrag in 2018 durch Team 50.10 teilweise befürwortet.
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	"Der Steg e.V." in Barsinghausen	504122	12.360 €	12.731 €	12.731 €	nein	X					X					1.000 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	504122	83.209 €	85.705 €	85.705 €	nein	X					X		X		X	33.508 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietkosten)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	504122	15.965 €	18.399 €	18.399 €	nein	X					X		X		X	33.508 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	504122	23.288 €	22.957 €	23.288 €	nein	X					X						
Psychosozialer Krisendienst	Seelhorst-Stiftung (PPKD)	504122	80.000 €	91.200 €	90.984 €	ja	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	FIPS e.V. (Kontaktstelle f. psych. Kranke, Lehrte)	504122	27.367 €	28.188 €	28.430 €	nein	X					X						Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2018 in Klärung
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Diakonieverband Hann.-Land ("Treffpunkt am Park", Laatzen)	504122	31.000 €	41.580 €	62.758 €	nein	X					X		X	X	X	17.176 €	Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2018 in Klärung
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	beta 89 (Kontaktstelle)	504122	31.750 €	32.703 €	33.740 €	nein	X					X		X			2000	Erhöhnungsantrag in 2018 durch Team 50.10 teilweise befürwortet.
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Laienhelferkreis List e.V. ("Treffpunkt List")	504122	21.640 €	22.289 €	22.289 €	nein	X					X						kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	AuE Kreativschule (Kunst-Kontaktstelle)	504122	30.000 €	30.000 €	30.000 €	nein	X					X				X	1300	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Diakonisches Werk - Zentrale Beratungsstelle Sucht zum Thema machen	504122	23.000 €	34.690 €	41.200 €	nein	X					X						Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2018 in Klärung
Förderung für die Erstellung eines Sozialpsychiatrischen Wegweisers	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	22.000 €	3.021 €	0 €	nein	X					X						Projektförderung im Jahr 2016 und 2017
Förderung der Weiterbildung zur Fachkraft für sozialpsychiatrische Betreuung	KRH Bildungszentrum	504122	37.962 €	67.114 €	66.704 €	nein	X					X					15.000 €	Projektförderung 2016 - 2018
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sachkosten	S.I.D. e. V.	504122	1.645 €	1.694 €	1.694 €	nein	X					X			X		1.645 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Diakonisches Werk / Suchthilfe Migranten	504122	7.056 €	7.268 €	7.268 €	nein	X					X			X		8.854 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Streetwork	504122	13.155 €	13.550 €	13.680 €	nein	X					X		X	X		145.197 €	Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2018 in Klärung
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - La Strada	504122	15.543 €	16.009 €	16.165 €	nein	X					X		X	X		232.165 €	Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2018 in Klärung
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Nachtschicht	504122	23.390 €	24.092 €	24.330 €	nein	X					X			X		75.030 €	Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2018 in Klärung
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	27.250 €	28.068 €	28.068 €	nein	X					X			X		27.250 €	Antrag für 2018 noch nicht eingegangen - deshalb zunächst Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Drobs Infomobil	504122	21.272 €	21.910 €	21.910 €	nein	X					X			X		21.272 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Ausländ. Drogenberater	504122	40.368 €	41.579 €	41.579 €	nein	X					X			X		40.368 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH - Stadtteilprävention	504122	38.670 €	39.830 €	39.830 €	nein	X					X			X		38.670 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Arbeitsprojekte	504122	59.054 €	60.826 €	60.826 €	nein	X					X			X	X	359.754 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Betreutes Wohnen Subsituierter e.V.	504122	61.374 €	63.215 €	63.215 €	nein	X					X			X	X	112.854 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Räume für Selbsthilfegruppen	504122	795 €	819 €	819 €	nein	X					X			X		795 €	kein Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe wie in 2017
Förderung Suchtberatung /Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	EX-IN	504122	0 €	13.551 €	13.551 €	nein	X					X				X	1.790 €	neu ab 2017 Antrag für 2018 noch nicht eingegangen- deshalb zunächst Förderhöhe wie in 2017
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (Gemeindepsych.)	(Patientengruppengelder)	504122	8.175 €	12.000 €	12.500 €	nein	X					X						
Wohnraumförderung	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	4.543.321 €	8.300.000 €	4.500.000 €	nein	X				10.03.2015/ 21.06.2016 und 15.12.2015							Richtlinien: Wohnraumförderprogramm vom 10.03.2015 und 21.06.2016, Erwerb von Belegungsrechten vom 15.12.2015
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	AWO Region Hannover e. V. Projekt "Vier gewinnt"	505221	10.000 €	0 €	0 €	nein	X				11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Gemeinde Uetze "Treffpunkt in Hänigsen"	505221	10.000 €	0 €	0 €	nein	X				11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 40.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Diakoniestationen Hannover gGmbH "Wohnen in Marienwerder"	505221	20.000 €	0 €	0 €	nein	X				11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Rieckenbergstiftung - Stiftung Mandelsloh "Wohnen in Mandelsloh"	505221	20.000 €	0 €	0 €	nein	X				11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH "Wohnen+ Hainhölzer Markt"	505221	20.000 €	0 €	0 €	nein	X				11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Diakoniestation Burgdorf e. V. "Wohnen und Pflege in Burgdorf"	505221	20.000 €	0 €	0 €	nein	X				11.03.2014	X						Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	GesundheitsForum GmbH - Goldammer Erlebnisgarten für Generationen	505221	20.614 €	0 €	0 €	nein	X					X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Hannoversche Werkstätten gem. GmbH - inklusive Quartiersarbeit Roderbruch	505221	10.000 €	10.000 €	0 €	nein	X					X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Lebenshilfe Peine-Burgdorf GmbH - Inklusives Wohnprojekt - Burgdorfer Stadt-Wohngruppe	505221	10.000 €	8.300 €	0 €	nein	X					X						

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Evangelisches Johannesstift - Smart Wohnen im Stadtteilhaus Alt-Garbsen	505221	15.000 €	15.000 €	0 €	nein	X					X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Annastift Leben und Lernen gGmbH - Ambulantes Wohnprojekt Alte Bemeroder Str. 137	505221	10.000 €	5.000 €	0 €	nein	X					X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	J.-J. Wagenersche Stiftung - Selbstbestimmt wohnen mit Unterstützung nach Maß u. Bedarf	505221	10.000 €	5.000 €	0 €	nein	X					X						
FB 50			**14.316.327 €**	**18.907.130 €**	**15.541.098 €**													
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621				ja	x			JHA								
Förderung der Jugendarbeit	Dem Regionsjugendring Hannover e.V. angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621				ja	x			JHA								
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	265.812 €	274.000 €	366.400 €						01.01.2018							
Förderung der Jugendarbeit	Träger von mehrtägigen interkommunalen Gruppenangeboten nach § 11 SGB VIII	513621									01.01.2018							
Förderung der Jugendarbeit	Träger außerschulischer Bildungsangebote nach § 11 SGB VIII	513621									01.01.2018							
Förderung der Jugendarbeit	Projektträger der Jugendarbeit	513621									01.01.2018							
Institutionelle Förderung des Trägers	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	15.120 €	15.120 €	15.120 €		x			JHA		X			X			
Projektförderung von Müttergruppen für Frauen mit Migrationshintergrund	Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V.	513632	22.495 €	28.018 €	27.300 €					JHA		X						
Zuschüsse für geschlechtsspezifische Projekte	Träger von geschlechtsspezifischen	513621		2.000 €	2.000 €						01.01.2018							
Zuschüsse für geschlechtsspezifische Projekte	Durchführende regionsangehörige Gemeinden von geschlechtsspezifischen Veranstaltungen	513621	1.232 €	2.400 €	2.400 €						01.01.2018							
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	BAF e.V.	513631				ja	X			JHA				X				
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Die Gruppe Jugendhilfe e.V., Neustadt	513631	132.258 €	147.100 €	147.100 €	ja	X			JHA				X				
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Diakonie Hannover-Land Projekt Just in out	513631				ja	X			JHA				X				
Präventionsprojekte	Träger von Präventionsprojekten	513632	207.368 €	400.000 €	400.000 €					JHA	01.01.2018							
Zuschüsse für gewaltpräventive Veranstaltungen	Träger von gewaltpräventiven Veranstaltungen	513633	3.709 €	5.000 €	6.500 €						11.03.2003							

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuschüsse für alkoholpräventive Veranstaltungen im Rahmen des HaLT-Programmes	Träger von alkoholpräventiven Veranstaltungen	513633		3.500 €	3.500 €													
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt "Roter Faden" des Ev. Kirchenkreises	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Garbsen des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Diakonisches Werk, Jugendwerkstatt des Ev.-luth.	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt ex&Job Wunstorf	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		x			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Barsinghausen Labora	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		x			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für die Pro Aktiv Centren (PACE)	Waldhof, Arbeit und Leben, Pro Beruf, LHH, Leine VHS	513634		2.100.000 €	1.740.000 €		x					X	X	X		X		
Zuschüsse im Rahmen des MiT-Projekts	Leine VHS, VHS Hannover-Land	513634	331.000 €	0 €	0 €					JHA		X						JHA hat beschlossen, Verträge folgen
	VHS Ostkreis		0 €	59.000 €	62.790 €	x						X						
	Hannover Land		0 €	109.000 €	113.000 €	x						X						
	Leine VHS		0 €	83.500 €	94.500 €	x						X						
	VHS Calenberger Land		0 €	59.000 €	67.850 €	x						X						
	MiT Mikro		0 €	50.000 €	50.000 €	x						X						
Zuschüsse an freie Träger (Bescheid)	Violetta e.V.	513675	70.500 €	70.500 €	70.500 €					JHA		X						
	Männerbüro Hannover e.V. (Anstoß)	513675	18.800 €	18.800 €	23.430 €					JHA		X						
	Mädchenhaus Hannover	513675	25.000 €	25.000 €	25.000 €					JHA		X						
	Winnicott Institut	513675	10.000 €	12.000 €	12.000 €					JHA		X						
	Verein Mannigfaltig e. V.	513675	17.600 €	17.000 €	17.800 €					JHA		X						
	Verein Jugendhilfe	513675	30.200 €	30.200 €	30.200 €					JHA		X						
	Waage Hannover	513675	24.000 €	24.000 €	24.000 €					JHA		X						
	Lebensberatungsstelle Ronnenberg	513675	17.000 €	17.000 €	17.000 €					JHA		X						
	Autismus-Zentrum Hannover	513675	0 €	14.200 €	14.200 €					JHA		X						
	Männerbüro Hannover e.V. (Caring Dads)	513675	0 €	18.000 €	18.000 €					JHA		X						
	return Fachstelle Mediensucht	513675	0 €	0 €	35.000 €		x			JHA		X						
Zuschüsse an freie Träger (Vereinbarung)	Lebensberatungsstelle Garbsen	513675	183.280 €	253.616 €	261.225 €	x												
	Arbeitskr.Lebensber. Burgw.Isernh.Wedem.	513675	197.656 €	225.644 €	232.414 €	x												
	Kirchenkreis Laatzen-Springe (Ronnenbg.)	513675	71.875 €	74.593 €	76.831 €	x												
	HAG Beratungst. Osterstr.	513675	89.125 €	92.495 €	95.270 €	x												
	Beratungsz. Oskar-Winter-Str.	513675	23.000 €	23.870 €	24.586 €	x												
	Gesellsch.f.päd.-psychol. Berat., Sallstr.	513675	24.438 €	25.362 €	26.123 €	x												
Zuschüsse Betreuung ausländ.	Stadt Wunstorf	513675	2.438 €	2.500 €	3.000 €	x												
FB 51			**1.878.044 €**	**4.376.618 €**	**4.199.739 €**													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	531229	15.450 €	15.450 €	15.450 €		X											
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungs-stelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	18.180 €	18.180 €	18.180 €		X									X	45.370 €	
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	35.000 €	36.500 €	36.500 €		X							X	X	X	181.400 €	
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwanger und zu Familienthemen	pro familia	534145	0 €	38.643 €	38.643 €		X											neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Anteil für 2 Personalstellen	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	534145	36.050 €	36.050 €	36.050 €		X							X		X	369.320 €	
Sach-/Personalkosten	Lazaruslegion e.V.	534145	16.760 €	16.760 €	16.760 €		X							X		X	112.467 €	Aids-Infizierte (Zuschüsse an Einrichtungsträger)
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	34.000 €	34.000 €	34.000 €		X											Aids-Infizierte (Zuschüsse an Einrichtungsträger); vgl. auch BDs 3167/2016
	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfe-gruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.000 €	2.600 €	2.600 €		X											
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfe-gruppen (auf Einzelantrag)	534145	20.000 €	20.000 €	20.000 €		X							X				Fortführung "Gesundheitsregion Region Hannover" über 2017 hinaus; vgl. auch BDs 2077/2014 und IDs 0527/2017; Anschubfinanzierung für 2 Projekte à 10.000 € (jeweils erstes Projektjahr).
FB 53			**177.440 €**	**218.183 €**	**218.183 €**													
Beratungsleistung zur Umsetzung Modell-vorhaben "Zukunft versorgen/Regio-LAB"	Gemeinde Wennigsen	615511	15.000 €	0 €	0 €			X			28.09.2016		X				15.000 €	
Erstellung eines Baulückenkatasters	Stadt Burgdorf	615511	0 €	8.367 €	0 €				X		28.09.2016				X		2.092 €	
Kinder- u. Jugendprogramm „Oper auf dem Lande“	Stiftung Edelhof Ricklingen, Hannover	615511	1.500 €	0 €	0 €				X		10.12.2002					X	86.140 €	
InteratRegionale	Kulturgut Poggenhagen e.V.	615511	45.000 €	0 €	0 €		X				01.03.2016					X	74.000 €	
Grunderneuerung Forstweg in Resse	Gemeinde Wedemark	615511	12.000 €	0 €	0 €		X				10.12.2002				X		8.926 €	
Grunderneuerung Forstweg Otternhagener Moor	Stadt Neustadt a. Rbge.	615511	24.146 €	0 €	0 €		X				10.12.2002				X		16.097 €	
Erweiterung Trinkwassererlebnispfad Fuhrberg	enercity	615511	3.708 €	0 €	0 €				X		01.03.2016					X	5.562 €	
Beschilderung von Fernwanderwegen im Regionsgebiet	Hann. Wander- u. Gebirgsverein	615511	354 €	0 €	0 €						01.03.2016					X		Ehrenamtlicher Personaleinsatz des Vereins zur Durchführung der Gesamtmaßnahme
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	0 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X		01.03.2016				X		12.000 €	geplanter Haushaltsansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Zweckverbände u. dgl.	615511	0 €	10.000 €	10.000 €		X	X	X		01.03.2016					X	6.000 €	geplanter Haushaltsansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	15.000 €	15.000 €		X	X	X		01.03.2016					X	9.000 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen	615111	0 €	66.633 €	75.000 €		X	X	X		28.09.2016				X		mind. 18.800 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Reviralisierung von Gewerbebrachen	Kommunen	615111	0 €	75.000 €	75.000 €		X				Einzelfall-entscheidung durch Beschluss				X		Einzelfall-entscheidung durch Beschluss	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen	615111	0 €	25.000 €	25.000 €		X	X	X		16.12.2015				X		mind. 6.300 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
FB 61			**101.708 €**	**220.000 €**	**220.000 €**													
Projektzuschuss "E.coBizz - Energiebratung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	94.968 €	110.000 €	140.000 €		X	X	X			X				X	90.000 €	Die Projekte der KSA werden ab 2016 in einer BDS / Bescheid zusammengefasst.
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	5.028 €	30.000 €	0 €	X	X	X	X			X						
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	100.000 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X			X			X	X	20.000 €	2 Projekte
"Ausbildungslotsen" Garbsen	Stadt Garbsen, Schulamt VHS Hannover-Land	805715	25.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X		X	X	67.299 €	1 Projekt (ab 2017 über Ausbildungslotsen 2021)
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	1.744 €	2.000 €	2.000 €				X		X		X			X	52.976 €	3 Projekte
Handwerk trifft Jugend	HWK Hannover	805715	40.299 €	39.030 €	0 €		X	X	X			X				X	100.671 €	
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	18.000 €	18.000 €	18.000 €			X	X		X		X		X	X	215.850 €	3 Projekte (2018 geplant)
Nds. Talente-Akademie	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €				X			X			X	X	42.000 €	3 Projekte
Aus- und Weiterbildungsmarkt Hannover	BARLAG werbe- & messeagentur GmbH	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X	X			X				X		3 Projekte (Fortsetzung 2018 geplant)
Fit für die Ausbildung	Bildungswerk der Nds. Wirtschaft	805715	20.000 €	0 €	20.000 €		X	X				X				X	37.696 €	Folgemaßnahme ab 2018 geplant
Fachkräftepool für das Handwerk	HWK Hannover	805715	35.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X				X	325.179 €	
MiFlu ProSprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	240 €	2.880 €	480 €			X	X		X		X	X		X	229.046 €	
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X		X			X		X	366.900 €	2 Projekte
Next Step - Von Mentoring profitieren	Leibniz Universität Hannover	805715	26.000 €	13.000 €	0 €		X	X	X			X		X		X	78.000 €	
Next Step - International studierende	Leibniz Universität Hannover	805715	0 €	12.000 €	24.000 €		X	X	X			X		X		X	72.000 €	
Panama	Werkstattschule Hannover	805715	30.000 €	27.500 €	30.000 €		X	X	X		X		X		X	X	449.960 €	3 Projekte
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	68.437 €	77.906 €	70.342 €		X	X	X				X		X	X	1.750.982 €	5 Projekte
Praxis-Klasse	VHS Hannover Land	805715	46.155 €	0 €	0 €	X	X	X	X									Projekt wurde in 2016 vorzeitig beendet
Ausbildungsvorbereitung im Verbund	Pro Beruf	805715	16.031 €	77.894 €	34.192 €		X	X	X			X	X				246.207 €	2 Projekte

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Donnerstag ist Bewerbertag	Joblabor Masche Groos	805715	32.500 €	0 €	0 €		X	X	X		X		X				32.500 €	
Förderung des Programms gegen Schulabsentismus (Zweite Chance)	Kinder- und Jugendheim Waldhof	805715	250.000 €	250.000 €	0 €		X	X	X								105.896 €	
Junior-Ausbildungs-Scout	Rose Consutls&Innovation	805715	5.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X				25.000 €	
EQ Plus	Maler- und Lackiererinnung	805715	0 €	-4.000 €	0 €		X	X	X			X	X				127.471 €	in 2017 Rückzahlung aufgrund des Verwendungsnachweises
Gemeinsam - Verbundausbildung	Werkstattschule Hannover	805715	17.500 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X	X		X	62.200 €	
Chance Einzelhandel	Esta-Bildungswerk	805715	42.000 €	42.000 €	38.000 €		X	X	X			X	X				296.000 €	3 Projekte
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	215.880 €	220.232 €	253.323 €		X	X	X				X		X	X	1.396.020 €	2 Projekte
Ausbildungslotsen in allgemeinbildenen Schulen in der Region Hannover	verschiedene	805715	345.890 €	3.800 €	0 €		X	X	X		X		X				773.580 €	
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	2.500 €	5.000 €	5.000 €			X	X			X	X			X	83.311 €	3 Projekte (Fortsetzung 2018 geplant)
Perspektiven wechseln	proregio e. V.	805715	9.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X			X	116.082 €	
Follow me - Next Generation	SIM&LEARN	805715	40.150 €				X	X	X			X	X			X	80.300 €	
Beratungsnetzwerk für mobile Beschäftigte in der Region Hannover	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	50.000 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X			X		X	X	X	3.276.942 €	2 Projekte
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X			X			X	X	760.650 €	
Evaluation Jugendarbeitslosigkeitsprojekte	INBAS GmbH	805715	50.160 €	0 €	0 €	X	X	X	X			X						
D.O.C. Center - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	15.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X				2.320.060 €	
Trial für drohende Studienabbrecher	HWK Hannover	805715	19.700 €	19.700 €	0 €		X	X	X			X				X	98.745 €	
Hand in Hand in die Zukunft	Einfach Genial gGmbH	805715	28.000 €	21.500 €	31.500 €		X	X	X				X		X	X	232.610 €	3 Projekte (Fortsetzung 2018 geplant)
MINTeinander	Institut für Bildungsmanagement	805715	9.000 €	0 €	0 €			X	X			X				X	31.440 €	
Ausbildungskoordiantion im Gartenbau	Landwirtschaftskammer Hannover	805715	10.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X			X	106.500 €	
Jugend stärken im Quartier	Region Hannover	805715	59.247 €	62.141 €	0 €		X	X	X								700.745 €	
Gute Arbeit - Attraktive Arbeitgeber	Quibic GmbH	805715	10.000 €	0 €	0 €			X	X		X					X	264.398 €	
Auszubildnende aus Polen - Hanower na plus	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	12.000 €	12.000 €	12.000 €		X	X	X		X					X	465.917 €	
PACE	Region Hannover	805715	84.000 €	159.000 €	197.000 €		X	X	X			X					1.165.400 €	2 Projekte
Ausbildungsinitiative Linden	Diakonisches Werk Hannover	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €			X	X			X			X		174.000 €	
FitAG - Betriebsberater	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	30.000 €	57.646 €	36.780 €		X	X	X		X		X				1.781.731 €	2 Projekte
Entwicklung von nachhaltigen Kurzreisen für die Region Hannover	Global Partnership Hannover e.V.	805715	5.000 €	-5.000 €	0 €		X	X	X			X			X	X	17.200 €	in 2017 Rückzahlung aufgrund des Verwendungsnachweises
Kompetenzen in der Fertigungstechnik	Leibniz Universität Hannover Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen	805715	0 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X			X				X	150.000 €	
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	15.180 €	12.700 €	15.000 €			X	X			X						3 Projekte (Fortsetzung 2018 geplant)

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
ProDivers	Prospektiv GmbH	805715	10.000 €	10.000 €			X	X	X		X		X			X	498.567 €	
MIWeB - Konzipierung technischer Weiterbildungsmaßnahmen am Beispiel der Automatisierungstechnik	TEWISS GmbH	805715	60.000 €	26.000 €	0 €		X	X	X		X			X		X	110.188 €	
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	60.000 €	63.456 €	39.818 €		X	X	X		X		X	X			255.194 €	2 Projekte
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	120.000 €	120.000 €	120.000 €		X	X	X			X				X	700.000 €	
Ponte - FlüchtlingsPaten - Brücken in den Arbeitsmarkt	Haus kirchlicher Dienste der ev.-luth. Landeskirche Hannover	805715	2.200 €	4.300 €	0 €			X	X			X			X	X	37.500 €	2 Projekte
MobiPro - Jugendliche Auszubildende aus Griechenland	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	6.250 €	15.000 €	15.000 €		X	X	X		X					X	1.119.220 €	
Berufsbezogene Deutschkurse für Flüchtlinge	Landeshauptstadt Hannover	805715	20.000 €	38.000 €	38.000 €		X	X	X		X				X	X	2.928.000 €	
Vielfalt in Schulen - Basar Schulprojekt für Flüchtlinge	IntEx e.V.	805715	13.260 €	14.640 €	0 €			X	X			X					16.500 €	3 Projekte
KomPass - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	10.000 €	40.000 €	50.000 €		X	X	X		X		X		X	X	798.716 €	2 Projekte
Gemeinsam - Ausbildung zum/zur Zweiradmechaniker/in / Zweiradmechatroniker/in im Verbund	Werkstatt-Schule e.V.	805715	10.000 €	30.000 €	20.000 €		X	X	X			X	X		X	X	130.000 €	2 Projekte
Verbundausbildung ProBeruf	ProBeruf GmbH	805715	3.790 €	26.570 €	22.783 €		X	X	X		X		X		X	X	1.178.398 €	2 projekte
Ausbildungsakademie Klinikum Region Hannover	Klinikum Region Hannover	805715	0 €	0 €	400.000 €		X	X	X			X						
Ausbildungslotsen 2021	verschiedene	805715	10.000 €	522.449 €	614.558 €		X	X	X		X		X		X		2.998.582 €	
Reha Verbundausbildung	N.N.	805715	0 €	38.820 €	183.040 €							X				X	318.830 €	
Kompetenz 4.0 / Arbeit 4.0	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €													geplant
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	0 €	76.942 €	78.572 €		X	X	X		X					X	2.015.037 €	2 Projekte
Adelante	Caritasverband Hannover e.V.	805715	15.000 €	15.000 €	15.000 €		X	X	X			X				X	625.087 €	
Tiny-House	IGS-Stöcken	805715	0 €	2.000 €	1.500 €				X			X			X	X	4.501 €	
Brachflächenrevitalisierung	verschiedene	805717	58.269 €	46.707 €	0 €		X	X	X						X		65.768 €	
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	1.895 €	0 €	0 €				X		X		X				1.895 €	
Unter einem Dach	Freie Kulturproduktionen	805715	2.000 €	0 €	0 €				X			X			X	X	47.148 €	
Azubi Tke off	N.N.	805715	0 €	6.000 €	0 €													geplant
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	0 €	41.710 €	83.420 €		X	X	X		X					X	166.840 €	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	7.561 €	45.363 €		X	X	X		X		X			X	272.179 €	geplant
Social Innovation Center	N.N.	805715	0 €	0 €	28.000 €		X	X	X								240.000 €	geplant
Projekte zur Sprachförderung	N.N.	805715	0 €	50.000 €	50.000 €													geplant
Ohne uns geht es nicht	N.N.	805715	0 €	0 €	12.000 €													geplant
Sprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	0 €	0 €	3.000 €													geplant
Wissenswerk	Quibic GmbH	805715	0 €	10.000 €	10.000 €			X	X		X					X	275.900 €	
Restmittel Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	51.273 €	121.399 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2016	2017	2018		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Restmittel Projekte Befö	N.N.	805715	0 €	579.372 €	142.628 €													Durch Verschiebung Bildungsakademie Klinikum sind 400T € für 2017 "freigeworden"; Weitere Projekte u.a. für Geflüchtete geplant
Restmittel Projekte JAL	N.N.	805715	0 €	128.078 €	169.803 €													
Digitalisierung im Handwerk	N.N.	805715	0 €	0 €	20.000 €		X											
Fachkräftesicherung im Rahmen der Digitalisierung	N.N.	805715	0 €	0 €	200.000 €		X											
Leuchtturmprojekt "robonatives Stiftung"	N.N.	805715	0 €	0 €	500.000 €		X											
Ausbildungsbegleitend helfen	N.N.	805715	0 €	0 €	100.000 €		X											
FB 80			**2.357.273 €**	**3.450.807 €**	**3.481.501 €**													
Projektzuwendung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	18.000 €	18.000 €	18.000 €		x											
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover	adfc Region Hannover e.V.	865472	35.000 €	35.000 €	35.000 €		x											
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	12.000 €	6.000 €	10.000 €				x	Info-DS								
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Fahranfänger	Landesverkehrswacht	865472	5.600 €	5.600 €	0 €				x	Info-DS								
Ablenkung im Straßenverkehr	Polizei-Inspektion Süd	865472	5.000 €	5.000 €	5.000 €				x	Info-DS								
Förderung nachhaltiger Mobilität an Schulen	Partner des Aktionsnetzwerkes movidu	865474	8.600 €	20.000 €	20.000 €			x			01.01.2017							Im Rahmen des Mobilitätsmanagement Region Hannover, Bestandteil des VEP pro Klima
FB 86			**84.200 €**	**89.600 €**	**88.000 €**													
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	965612	617.720 €	625.000 €	600.000 €		X				Richtlinien vom 21.08.2014							
Energetische Sanierung von Sportstätten e.cosport + e.cofit	Sportvereine	965612					X				Richtlinien v. 01.07.2003 u. 01.01.2013							Förderung in Kooperation mit LHH
Zuschuss an die Klimaschutzagentur	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	965612	629.800 €	600.000 €	550.000 €	X	X					X						
Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Energiegenossenschaften (zweiter Schritt)	965612	0 €	25.000 €	25.000 €		X				Richtlinie vom 21.07.2015							
Solarwärme Richtlinie		965612	0 €	0 €	65.000 €		X				Richtlinie vom 01.07.2017							
Nakopa	Gemeinde Belen de los Andaquis (Kolumbien)	965612	670 €	4.330 €	0 €	X						X	X			X		Eigenanteil an einem Förderprojekt des BMZ
III.2			**1.248.190 €**	**1.254.330 €**	**1.240.000 €**													
Gesamtbeträge			**22.676.656 €**	**31.142.550 €**	**28.377.403 €**													

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2018

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	155.600	-3.264.200	-3.108.600	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.315.900	-22.913.900	-20.598.000	0	0	0
11	Personal	3.128.500	-41.972.300	-38.843.800	0	0	0
13	Kommunikation	50.000	-2.310.200	-2.260.200	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	255.000	-1.365.500	-1.110.500	0	0	0
19	Gleichstellung	8.800	-1.464.300	-1.455.500	0	0	0
30	Recht	86.100	-4.205.300	-4.119.200	0	0	0
41	Kultur	388.900	-2.678.500	-2.289.600	0	0	0
99	Personalvertretung	9.100	-784.500	-775.400	0	0	0
Dezernat R		**6.397.900**	**-79.901.400**	**-73.503.500**	**0**	**0**	**0**
Dezernat I		0	0	0			
91	IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
93	EU-Angelegenheiten	0	-351.600	-351.600	0	0	0
16	IT	0	-2.171.800	-2.171.800	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.147.000	-32.075.400	-7.928.400	0	0	0
53	Gesundheit	2.460.000	-11.094.400	-8.634.400	0	0	0
Dezernat I		**26.607.000**	**-45.637.400**	**-19.030.400**	**0**	**0**	**0**
Dezernat II		0	0	0			
50	Soziales	672.444.300	-1.035.541.600	-363.097.300	0	0	0
51	Jugend	50.167.300	-247.918.500	-197.751.200	0	0	0
Dezernat II		**722.611.600**	**-1.283.460.100**	**-560.848.500**	**0**	**0**	**0**
Dezernat III		0	0	0			
96	Klimaschutzleitstelle	47.900	-1.965.900	-1.918.000	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	37.000	-1.275.200	-1.238.200	0	0	0
36	Umwelt	1.839.200	-15.167.700	-13.328.500			
61	Planung und Raumordnung	413.600	-4.509.300	-4.095.700	0	0	0
63	Bauen	2.102.800	-4.621.500	-2.518.700	0	0	0
Dezernat III		**4.440.500**	**-27.539.600**	**-23.099.100**	**0**	**0**	**0**
Dezernat IV		**0**	0	0			
40	Schulen	8.368.900	-81.637.300	-73.268.400	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	659.500	-13.764.200	-13.104.700	0	0	0
86	Verkehr	111.954.100	-236.923.700	-124.969.600	0	0	0
Dezernat IV		**120.982.500**	**-332.325.200**	**-211.342.700**	**0**	**0**	**0**
Dezernat V		0	0	0			
17	Gebäude	951.100	-23.468.600	-22.517.500	0	0	0
20	Finanzen	954.728.400	-43.273.600	911.454.800			
Dezernat V		**955.679.500**	**-66.742.200**	**888.937.300**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**1.836.719.000**	**-1.836.719.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2018

		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Dezernat R											
00	Verwaltungsleitung	155.600	-3.263.900	-3.108.300	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.165.700	-6.591.700	-4.426.000	0	-21.056.000	-21.056.000	0	0	0	0
11	Personal	2.638.400	-27.221.600	-24.583.200	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	Kommunikation	50.000	-2.297.200	-2.247.200	0	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	255.000	-1.365.400	-1.110.400	0	0	0	0	0	0	0
19	Gleichstellung	8.800	-1.463.600	-1.454.800	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	86.100	-4.205.300	-4.119.200	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	388.900	-2.666.500	-2.277.600	0	-3.043.000	-3.043.000	0	0	0	0
99	Personalvertretung	9.100	-784.500	-775.400	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		**5.757.600**	**-49.859.700**	**-44.102.100**	**0**	**-24.129.000**	**-24.129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	IT-Koordination	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	EU-Angelegenheiten	0	-351.600	-351.600	0	0	0	0	0	0	0
16	IT	0	-2.171.800	-2.171.800	0	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24.038.800	-31.478.000	-7.439.200	0	-4.446.400	-4.446.400	0	0	0	0
53	Gesundheit	2.460.000	-11.072.100	-8.612.100	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		**26.498.800**	**-45.073.500**	**-18.574.700**	**0**	**-4.446.400**	**-4.446.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat II		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Soziales	651.482.300	-1.033.823.400	-382.341.100	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0
51	Jugend	49.962.000	-242.226.700	-192.264.700	0	-4.440.000	-4.440.000	0	0	0	0
Dezernat II		**701.444.300**	**-1.276.050.100**	**-574.605.800**	**0**	**-4.524.000**	**-4.524.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat III		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	Klimaschutzleitstelle	47.900	-1.965.900	-1.918.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	37.000	-1.275.200	-1.238.200	0	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	1.783.900	-14.801.600	-13.017.700	590.900	-1.298.700	-707.800	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	413.600	-3.139.900	-2.726.300	0	-4.880.000	-4.880.000	0	0	0	0
63	Bauen	2.102.800	-4.621.500	-2.518.700	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		**4.385.200**	**-25.804.100**	**-21.418.900**	**590.900**	**-6.243.700**	**-5.652.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
Dezernat IV		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	Schulen	6.556.200	-73.470.700	-66.914.500	124.100	-27.082.500	-26.958.400	0	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	659.500	-13.422.100	-12.762.600	2.905.800	-5.728.800	-2.823.000	0	0	0	0
86	Verkehr	105.336.000	-206.154.100	-100.818.100	11.419.400	-36.346.000	-24.926.600	0	0	0	0
Dezernat IV		**112.551.700**	**-293.046.900**	**-180.495.200**	**14.449.300**	**-69.157.300**	**-54.708.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat V		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Gebäude	808.100	-23.107.200	-22.299.100	0	-3.601.400	-3.601.400	0	0	0	0
20	Finanzen	946.033.200	-43.264.500	902.768.700	6.223.500	0	6.223.500	90.838.100	-51.184.000	39.654.100	0
Dezernat V		**946.841.300**	**-66.371.700**	**880.469.600**	**6.223.500**	**-3.601.400**	**2.622.100**	**90.838.100**	**-51.184.000**	**39.654.100**	**0**
Gesamtsumme		**1.797.478.900**	**-1.756.206.000**	**41.272.900**	**21.263.700**	**-112.101.800**	**-90.838.100**	**90.838.100**	**-51.184.000**	**39.654.100**	**0**

Abbildung von Produkten in Teilhaushalten

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts-nummer
001111	Verwaltungsleitung	00
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01
011114	Ehrungen und Repräsentation	01
012522	Gedenkstätte Ahlem	01
014111	Krankenhausträgerschaft	01
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
113151	Soziale Einrichtungen	11
131116	Kommunikation	13
141117	Rechnungsprüfung	14
151118	Kommunalaufsicht	15
151211	Statistik und Wahlen	15
161110	IT Steuerung (seit 2017)	16
171124	Zentrale Dienste	17
171125	Gebäudemanagement	17
171126	Bürgerbüro	17
171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	17
191119	Gleichstellung	19
201127	Finanzservice	20
203636	Elterngeld	20
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
301121	Rechtsangelegenheiten	30
301122	Datenschutz	30
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30
321221	Abwehr von Gefahren	32
321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	32
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32
321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Boden- und Grundwasserschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts-nummer
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall (seit 2017)	36
402171	Kolleg und Abendgymnasium	40
402211	Förderschulen	40
402311	Berufsbildende Schulen	40
402411	Schülerbeförderung	40
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40
402433	Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen	40
402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit	41
412611	Förderung von Theatern (bis 2017)	41
412612	Kulturförderung (ab 2018)	41
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503112	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	50
503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50
503114	Hilfen zur Gesundheit	50
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	50
503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
503117	Zahlungen Quotales System	50
503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (ab 2018)	50
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
503122	Eingliederungsleistungen	50
503123	Einmalige Leistungen	50
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
503451	Landesblindengeld	50
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	50
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	50
505221	Wohnbau-/raumförderung	50
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts-nummer
513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget	51
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513651	Kindertagesstätten	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805712	Strukturentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
911110	IT-Steuerung (bis 2016)	91
911111	IT-Compliance - Zentrale Datenschutzangelegenheiten (bis 2017)	91
931128	Europaarbeit	93
965612	Klimaschutz	96
991123	Personalvertretung	99

4.

Teilhaushalte

Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Hauke Jagau

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
00 - Verwaltungsleitung			
	001111	Verwaltungsleitung	R
01 - Zentrale Steuerung			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011114	Ehrungen und Repräsentation	01.02
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01
	014111	Krankenhausträgerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
11 - Personal			
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
	113151	Soziale Einrichtungen	11.02
13 - Kommunikation			
	131116	Kommunikation	13.01
14 - Rechnungsprüfung			
	141117	Rechnungsprüfung	14
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19.01
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30.02
41 - Kultur			
	412521	Archiv	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	412611	Förderung von Theatern (bis 2017)	41.01
	412612	Kulturförderung (ab 2018)	41.01
99 - Personalvertretung			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

Übersicht Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 001111 - Verwaltungsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

00 - Verwaltungsleitung

Budgetierungsbestimmungen:

Budgetvermerk:
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Die Kostenstellen 92040000 (Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen) und 94010000 (Stabstelle Inklusion) sind nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge der Kostenstelle 92040000 können für unerhebliche Auszahlungen der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit der Kostenstelle 92040000 verwendet werden.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Aufwendungen insgesamt :	286.900 €
Erträge insgesamt:	155.600 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (155.000 €)
Unter dieser Position werden überwiegend die Zuschüsse des Landes Niedersachsen nach § 14 des niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG) gefasst. Ein Teil der Mittel wird nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an die regionsangehörigen Kommunen (außer der Landeshauptstadt) für Barrierefreiheit weitergeleitet. Die restlichen Mittel sind für die Arbeit der/des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (24.900 €)
Neben den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 15.000 € handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar sowie internen Fortbildungsmaßnahmen.

18. Transferaufwendungen (100.000 €)
Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse nach § 14 NBGG an Gemeinden (55.000 €) und inklusive Projekte (45.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (161.700 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind neben den Verfügungsmitteln die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen aller Dezernatsbüros.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84	115.600	155.600	155.600	155.600	155.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.271.135	-3.100.500	-2.977.300	-3.068.100	-3.160.100	-3.254.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.702	-24.200	-24.900	-28.900	-28.900	-28.900
17	16. - Abschreibungen	-141	-6.100	-300	-200	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.435	-110.600	-161.700	-188.700	-188.700	-188.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.389.413	-3.341.400	-3.264.200	-3.385.900	-3.477.700	-3.572.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.389.329	-3.225.800	-3.108.600	-3.230.300	-3.322.100	-3.416.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-883	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-883	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.390.212	-3.225.800	-3.108.600	-3.230.300	-3.322.100	-3.416.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.739	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.739	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.392.951	-3.233.100	-3.113.400	-3.235.100	-3.326.900	-3.421.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84	115.600	155.600	155.600	155.600	155.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.273.087	-3.100.500	-2.977.300	-3.068.100	-3.160.100	-3.254.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.859	-24.200	-24.900	-28.900	-28.900	-28.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.627	-110.600	-161.700	-188.700	-188.700	-188.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.395.573	-3.335.300	-3.263.900	-3.385.700	-3.477.700	-3.572.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.395.488	-3.219.700	-3.108.300	-3.230.100	-3.322.100	-3.416.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.395.488	-3.219.700	-3.108.300	-3.230.100	-3.322.100	-3.416.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	001111	Verwaltungsleitung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Steuerung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Leitung der Gesamtverwaltung der Region Hannover durch die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten

Leitung der Dezernate durch die Beamtinnen und Beamtenauf Zeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§§ 80,81,86 und 108 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	001111	Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84	115.600	155.600	155.600	155.600	155.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.271.135	-3.100.500	-2.977.300	-3.068.100	-3.160.100	-3.254.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.702	-24.200	-24.900	-28.900	-28.900	-28.900
17	16. - Abschreibungen	-2.123	-6.100	-300	-200	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.769	-110.600	-161.700	-188.700	-188.700	-188.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.391.729	-3.341.400	-3.264.200	-3.385.900	-3.477.700	-3.572.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.391.645	-3.225.800	-3.108.600	-3.230.300	-3.322.100	-3.416.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-883	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-883	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.392.528	-3.225.800	-3.108.600	-3.230.300	-3.322.100	-3.416.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.739	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.739	-7.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.395.267	-3.233.100	-3.113.400	-3.235.100	-3.326.900	-3.421.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	001111	Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	115.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84	115.600	155.600	155.600	155.600	155.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.273.087	-3.100.500	-2.977.300	-3.068.100	-3.160.100	-3.254.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.859	-24.200	-24.900	-28.900	-28.900	-28.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.627	-110.600	-161.700	-188.700	-188.700	-188.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.395.573	-3.335.300	-3.263.900	-3.385.700	-3.477.700	-3.572.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.395.488	-3.219.700	-3.108.300	-3.230.100	-3.322.100	-3.416.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.395.488	-3.219.700	-3.108.300	-3.230.100	-3.322.100	-3.416.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 011112 - Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement
Produkt 011113 - Gremien- und Mandatsträgerbetreuung
Produkt 011114 - Ehrungen und Repräsentation
Produkt 012522 - Gedenkstätte Ahlem
Produkt 014111 - Krankenhausträgerschaft
Produkt 015731 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

01 - Zentrale Steuerung

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Aufwendungen insgesamt:	437.500 €
Erträge insgesamt:	0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (133.200 €)
Im Jahr 2018 wird weiterhin die Verstetigung des Strategiezyklus und Weiterentwicklung des Verwaltungsreform- und Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 60.000 € eingeplant.
Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Steuerung, Koordination und Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, Erarbeitung dezernatsübergreifender Konzepte und Leitung/Begleitung von Projekten sowie die Durchführung diverser Tagungen und Veranstaltungen mit der Verwaltungsführung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 61.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 12.200 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen (200.000 €)
Der Betrag beinhaltet eine einmalige Förderung an das Haus der Religionen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (104.300 €)
Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (45.000 €).

Der Restbetrag i. H. v. 59.300 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Leitung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Aufwendungen insgesamt:	2.414.900 €
Erträge insgesamt:	0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (45.400 €)
Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ (14.100 €), u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich Politische Bildung (29.700 €). Der Restbetrag i. H. v. 1.600 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.368.500 €)
Die ordentlichen Aufwendungen diese Produkts setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen und Gruppen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (insgesamt 2.073.000 €) zusammen. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung und die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten. Der Restbetrag beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT.

Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Aufwendungen insgesamt:	554.200 €
Erträge insgesamt:	5.000 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (154.900 €)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (u. a. Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen, 39.000 €) und Partnerschaften (112.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (399.200 €)
Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände “ mit einem Ansatz von 382.400 € überwiegend die Beiträge für die 17 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, usw.) der Region Hannover beglichen, die nicht ausschließlich aus fachbereichsspezifischen Erwägungen eingegangen wurden. Der Restbetrag beinhaltet u. a. Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT.

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt:	542.800 €
Erträge insgesamt:	1.600 €

13. Aufwendungen für aktives Personal (160.000 €)
Die Aufwendungen für aktives Personal umfassen die Sachkonten „Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte“ (10.000 €) und „Dienstaufwendungen Honorare“ (150.000 €)

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (237.400 €)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie qualifizierte Bauunterhaltungsmaßen an den Außenanlagen i. H. v. 40.000 €. Außerdem sind die Sachkonten „Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen“ i. H. v. 20.000 €, sowie „kulturelle Veranstaltungen“ i. H. v. 70.000 € betroffen. Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen (11.000 €)
Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (1.000 €) und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (10.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (40.600 €)
Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für Bewirtung (17.000 €), interne Erstattungen an HannIT (15.600 €) sowie weitere kleinere Beträge.

Teilfinanzhaushalt
Auszahlungen (156.000 €)
Die Auszahlungen werden für die Finanzierung einer Medienwand im Rahmen der Neukonzeption der Gedenkstätte Ahlem benötigt.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt:	16.499.200 €
Erträge insgesamt:	150.200 €

16. Abschreibungen (16.227.300 €)
Dabei handelt es sich um Abschreibungen im Rahmen der Krankenhausumlage und für Investitionszuweisungen an die Klinikum Region Hannover GmbH

18. Transferaufwendungen (220.000 €)
Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Krankenhausumlage.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (47.900 €)
Dabei handelt es sich insbesondere um Aufwendungen für Aufwandsentschädigungen i. H. v. 25.000 € sowie weitere Aufwendungen für z. B. Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen oder Dienstreisen der Stabstelle Krankenhäuser.

Teilfinanzhaushalt
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (20.900.000 €)
Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 18.500.000 € im investiven Bereich sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 2.400.000 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen insgesamt:	0 €
Erträge insgesamt:	2.159.100 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.159.100 €)
Unter dieser Position werden die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Sparkasse Hannover, Stadtwerke Hannover AG, Avacon AG, KSG Hannover GmbH, Misburger Hafengesellschaft mbH und Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	152.766	0	150.200	150.200	150.200	150.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.078	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.692.779	2.023.700	2.315.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.768.932	-2.879.500	-2.625.300	-2.722.800	-2.800.200	-2.880.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-563.184	-825.400	-574.900	-574.900	-574.900	-574.900
17	16. - Abschreibungen	-14.218.278	-15.710.200	-16.322.200	-16.321.600	-16.321.400	-16.321.200
19	18. - Transferaufwendungen	-235.972	-231.000	-431.000	-231.000	-231.000	-231.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694.232	-2.836.400	-2.960.500	-3.002.400	-3.047.000	-3.090.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.480.598	-22.482.500	-22.913.900	-22.852.700	-22.974.500	-23.097.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-16.787.819	-20.458.800	-20.598.000	-20.536.800	-20.658.600	-20.781.700
24	22. + außerordentl. Erträge	1	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-20.141	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-20.140	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-16.807.958	-20.458.800	-20.598.000	-20.536.800	-20.658.600	-20.781.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.787	-157.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.795	-157.900	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-16.936.753	-20.616.700	-20.771.800	-20.710.600	-20.832.400	-20.955.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.159	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.543.395	2.023.700	2.165.700	2.165.700	2.165.700	2.165.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.772.627	-2.879.500	-2.625.300	-2.722.800	-2.800.200	-2.880.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-585.713	-825.400	-574.900	-574.900	-574.900	-574.900
16	15. - Transferauszahlungen	-4.087.640	-231.000	-431.000	-231.000	-231.000	-231.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.873.987	-2.836.400	-2.960.500	-3.002.400	-3.047.000	-3.090.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.319.967	-6.772.300	-6.591.700	-6.531.100	-6.653.100	-6.776.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.776.572	-4.748.600	-4.426.000	-4.365.400	-4.487.400	-4.610.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	65.064	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.064	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.117	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-15.886.928	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000	-42.800.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.893.051	-29.100.000	-21.056.000	-32.550.000	-35.250.000	-42.800.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.827.987	-29.100.000	-21.056.000	-32.550.000	-35.250.000	-42.800.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-22.604.559	-33.848.600	-25.482.000	-36.915.400	-39.737.400	-47.410.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Steuerung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse sowie Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Konzepten

Verbereitung von Beschlussvorlagen, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung

Leitung bzw. Koordination von dezernatsübergreifenden Projekten

Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform)

Veranstaltungsmanagement

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften

sämtliche Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Handelsgesetzbuch)

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.534.130	-1.576.600	-1.406.300	-1.448.800	-1.492.300	-1.537.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.629	-139.900	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
17	16. - Abschreibungen	-366	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-200.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.865	-86.800	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.716.990	-1.803.300	-1.843.800	-1.686.300	-1.729.800	-1.775.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.716.990	-1.803.300	-1.843.800	-1.686.300	-1.729.800	-1.775.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.716.990	-1.803.300	-1.843.800	-1.686.300	-1.729.800	-1.775.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.620	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.620	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.720.609	-1.809.900	-1.850.400	-1.692.900	-1.736.400	-1.781.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.537.757	-1.576.600	-1.406.300	-1.448.800	-1.492.300	-1.537.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-57.472	-139.900	-133.200	-133.200	-133.200	-133.200
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-200.000	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.738	-86.800	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.723.967	-1.803.300	-1.843.800	-1.686.300	-1.729.800	-1.775.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.967	-1.803.300	-1.843.800	-1.686.300	-1.729.800	-1.775.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.723.967	-1.803.300	-1.843.800	-1.686.300	-1.729.800	-1.775.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Gremienbetreuung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von sitzungen der Gremien sowie Finanzleistungen an Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen
Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, Betreuung von Besucher-/Besucherinnengruppen der Region

Zielgruppe

Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen und Gruppen

Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-655.003	-729.600	-555.300	-595.500	-613.700	-632.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.803	-43.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Abschreibungen	-1.628	0	-1.000	-400	-200	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.114.622	-2.294.300	-2.368.500	-2.394.700	-2.423.100	-2.452.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.810.056	-3.067.000	-2.970.200	-3.036.000	-3.082.400	-3.129.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.810.056	-3.067.000	-2.970.200	-3.036.000	-3.082.400	-3.129.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.589	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.589	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.811.645	-3.067.000	-2.970.200	-3.036.000	-3.082.400	-3.129.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.407	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.407	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.843.052	-3.109.000	-3.012.200	-3.078.000	-3.124.400	-3.171.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-655.621	-729.600	-555.300	-595.500	-613.700	-632.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40.764	-43.100	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.079.740	-2.294.300	-2.368.500	-2.394.700	-2.423.100	-2.452.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.776.125	-3.067.000	-2.969.200	-3.035.600	-3.082.200	-3.129.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.776.125	-3.067.000	-2.969.200	-3.035.600	-3.082.200	-3.129.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-991	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-991	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.777.116	-3.067.000	-2.969.200	-3.035.600	-3.082.200	-3.129.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Ehrungen und Repräsentation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Gremienbetreuung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X		freiwillig ☐	

Kurzbeschreibung

Einholung, Bewertung und Weitergabe von Stellungnahmen und Ordensanregungen

Durchführung von Ordensaushändigungen und sonstigen Verleihungen von Ehrenzeichen wie die Ehrennadel der Region Hannover

Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur niedersächsischen Ehrenamtskarte und Sammlung der Vergünstigungen

Betreuung der stellv. Regionspräsidentinnen und -präsidenten einschließlich der Erstellung von reden und Grußworten

Fertigen von Glückwünschen zu Ehe- und Altersjubiläen (auch Glückwünsche im Auftrag der Landesregierung) und sonstige Glückwünsche sowie KOndolenzen und Beflaggungsanordnungen

Pflege der durch die Regionsversammlung eingegangenen partnerschaftlichen sowie partnerschaftsähnlichen freundschaftlichen Beziehungen

Vorbereitung und Durchführung protokollarisch relevanter Veranstaltungen der Region Hannover

Zielgruppe

Bundespräsidialamt,Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Regionseinwohnerinnen und -einwohner

Regionspräsidentin oder Regionspräsident und Stellvertretende Regionspräsidentinnen und -präsidenten

Landkreis München (regelmäßiger interkommunaler Erfahrungsaustausch), Region Unter-Galiläa/Israel, Provinz Lu'an/China, Landkreis Posen/Polen, Oblast Vologda/Russland, Regionsverwaltung

Auftragsgrundlage

§§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

§§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Partnerschaftsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Ehrungen und Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.512	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.744	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-231.356	-144.900	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
17	16. - Abschreibungen	-17	0	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.938	-367.500	-399.200	-414.900	-431.100	-445.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-608.056	-512.400	-554.200	-569.900	-586.100	-600.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-595.544	-507.400	-549.200	-564.900	-581.100	-595.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-18.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-18.000	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-613.544	-507.400	-549.200	-564.900	-581.100	-595.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400	-9.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.408	-9.100	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-642.951	-516.500	-574.200	-589.900	-606.100	-620.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Ehrungen und Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	37	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.276	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.744	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-230.721	-144.900	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-374.168	-367.500	-399.200	-414.900	-431.100	-445.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-607.633	-512.400	-554.100	-569.800	-586.000	-600.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.320	-507.400	-549.100	-564.800	-581.000	-595.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.205	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.205	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-597.525	-507.400	-549.100	-564.800	-581.000	-595.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	012522	Gedenkstätte Ahlem

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Steuerung	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Forschung und Dokumentation, Bildung und Information, Gedenken und Erinnerung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen, ausländische Besuchergruppen, Holocaustangehörige und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007

Teilergebnishaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	012522	Gedenkstätte Ahlem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.967	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.040	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.507	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-405.023	-408.900	-495.600	-505.400	-515.900	-526.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.816	-493.500	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
17	16. - Abschreibungen	-90.572	0	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
19	18. - Transferaufwendungen	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.521	-50.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-788.832	-963.900	-878.400	-888.200	-898.700	-909.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-783.324	-962.800	-876.800	-886.600	-897.100	-907.800
24	22. + außerordentl. Erträge	1	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-552	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-551	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-783.875	-962.800	-876.800	-886.600	-897.100	-907.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.360	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.360	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-848.235	-1.062.800	-976.800	-986.600	-997.100	-1.007.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	012522	Gedenkstätte Ahlem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.122	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.122	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-404.473	-408.900	-495.600	-505.400	-515.900	-526.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-252.176	-493.500	-237.400	-237.400	-237.400	-237.400
16	15. - Transferauszahlungen	-8.900	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.073	-50.500	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-714.622	-963.900	-784.600	-794.400	-804.900	-815.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.501	-962.800	-783.000	-792.800	-803.300	-814.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	65.064	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.064	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-156.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.921	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921	0	-156.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	61.143	0	-156.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-646.357	-962.800	-939.000	-792.800	-803.300	-814.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Steuerung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Zuwendungen für die Klinikum Region Hannover GmbH (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung)

Begleitung der Umsetzung der Medizinstrategie KRH 2020

Berechnung und Zahlung der Krankenhausumlage nach dem Nds. Krankenhausgesetzund Nds. Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

extern: Klinikum Region Hannover GmbH

intern: Service Finanzen, Beteiligungscontrolling, Service Personal

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG)

Nds. Gesetz zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Nds. KHG)

Teilergebnishaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	149.799	0	150.200	150.200	150.200	150.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	149.799	0	150.200	150.200	150.200	150.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-172.033	-164.400	-168.100	-173.100	-178.300	-183.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-14.125.037	-15.710.200	-16.227.300	-16.227.300	-16.227.300	-16.227.300
19	18. - Transferaufwendungen	-227.072	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.952	-37.300	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.555.673	-16.135.900	-16.667.300	-16.672.300	-16.677.500	-16.683.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-14.405.874	-16.135.900	-16.517.100	-16.522.100	-16.527.300	-16.532.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-14.405.874	-16.135.900	-16.517.100	-16.522.100	-16.527.300	-16.532.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-14.405.874	-16.136.100	-16.517.300	-16.522.300	-16.527.500	-16.533.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-172.033	-164.400	-168.100	-173.100	-178.300	-183.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	15. - Transferauszahlungen	-4.078.740	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242.268	-37.300	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.497.621	-425.700	-440.000	-445.000	-450.200	-455.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.497.621	-425.700	-440.000	-445.000	-450.200	-455.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-15.886.928	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000	-42.800.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.886.928	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000	-42.800.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.886.928	-29.100.000	-20.900.000	-32.550.000	-35.250.000	-42.800.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-20.384.549	-29.525.700	-21.340.000	-32.995.000	-35.700.200	-43.255.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Steuerung	

Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Überprüfung der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und der Sparkasse der Region Hannover sowie regelmäßiger Austausch mit den Gesellschaften

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), Niedersächsisches Sparkassen-Gesetz (NSpG)

Teilergebnishaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.524.960	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	3.524.955	2.017.600	2.159.100	2.159.100	2.159.100	2.159.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 11 Personal

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Personal

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Die Investition 0-11-003 Versorgungsrücklage NVK mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bildet ein eigenständiges Budget.

Erläuterungen zu den wesentlichen Beträgen im Teilhaushalt:

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Privatrechtliche Entgelte
Entgelte aus der Weitergabe von Job-Tickets an die Bediensteten (989.500 €).

Kostenerstattungen und Umlagen
Erträge aus Geschäftsbesorgung Personal- bzw. Bezügeabrechnung (HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum etc.) (128.700 €).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (113.800 €).

Sonstige ordentliche Erträge (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)
Erträge aus der Auflösung von Pension- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten, der Rückstellung für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub und Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten und Jubiläen (480.100 €).

Aufwendungen für aktives Personal (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)
Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen und Beihilfen sind in dieser Position Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Rückstellung für Altersteilzeit enthalten (Zuführung zu Rückstellungen i.H.v. 11.877.800 €).

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)
Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistung von Versorgungsempfänger (1.991.800 €).

Aufwendungen für Versorgung
Sachkosten für arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen (20.500 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In diesen Aufwendungen von insgesamt 2.324.800 € sind nachfolgende wesentliche Aufgaben enthalten.

Fort- und Weiterbildung:
Für die zentral geplanten und angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen steht – neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln – ein zentrales Budget von 275.000 € zur Verfügung. Dabei stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Fokus.
Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation 63.100 € angesetzt.

Job-Ticket:
Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 950.000 € enthalten.

Aufwendungen für Nachwuchskräfte:
Um den Auswirkungen des altersbedingten Abgangs von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entgegen zu wirken, wurde in 2016 die Anzahl der Anwärterinnen und Anwärter von 30 auf 50 (10 davon Jobcenter) sowie der Ausbildungsstellen erhöht. Diese Maßnahme wird in den folgenden Jahren so fortgeführt. Insgesamt sind für die Kosten der Nachwuchskräfte somit 750.000 € angesetzt.

Personalentwicklung:
Für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sind insgesamt weitere 160.000 € vorgesehen. Davon sind für die Organisationsentwicklung 60.000 € eingeplant.

Telearbeit:
Die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Telearbeit oder das mobile Arbeiten in Anspruch nehmen ist relativ konstant, so dass hierfür nunmehr Aufwendungen in Höhe von 52.000 € vorgesehen sind.

Veranstaltungen:
Für die Durchführung des Sommercamps 2018 und dem Zukunftstag bei der Region Hannover sind Aufwendungen von 18.000 € angesetzt.

Supervision:
Für die Verwaltungsmitarbeiter der Region Hannover sowie der regionsangehörigen Kommunen, welche in ihrer täglichen Arbeit häufig Kontakt zu schutzsuchenden Personen haben, wurde ein Angebot zur Supervision in 2016 erarbeitet, welches auch in 2018 fortgeführt werden soll. Hierfür sind Kosten von 10.000 € eingeplant.

Öffentlichkeitsarbeit:
Für die Stabstelle Integration stehen insgesamt 10.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

Der Restbetrag i.H.v. 39.700 € ergibt sich aus verschiedenen kleineren Beträgen.

Transferaufwendungen
In den Transferaufwendung von insgesamt 437.900 € sind nachfolgende wesentliche Aufwendungen enthalten.

Mitgliedsbeiträge für Kommunaler Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (147.400 €)

Für die nunmehr zwei Gruppen starke Krippe Höltystraße wird sich in 2018 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 105.000 € ergeben.

Für die umfangreichen Projekte der Integrationsarbeit steht ein jährlicher Fond in Höhe von 150.000 € bereit. Kleinere Projekte können ohne viel bürokratischen Aufwand aus einem kleinen Topf mit insgesamt 15.000 € gefördert werden. Weiterhin sind 20.500 € für die nachholende Integrationsberatung angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 2.919.800 € angesetzt.

Gebärdendolmetscher:
Um hörgeschädigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme an Team,- als auch Verwaltungsveranstaltungen zu ermöglichen, werden auf Anforderung Gebärdendolmetscher zur Verfügung gestellt. Für den Einsatz der Dolmetscher sind bis zu 16.000 € angesetzt.

Erstattungen an die HannIT AÖR:
Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 1.540.700 €. Davon entfallen auf:

- Lizenz- und Softwaregebühren – 934.100 €
- Monatlicher IT-Support und Hardwarekosten – 489.400 €
- Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 33.000 €
- Mietgeräte, VPN-Lizenzen, Projektbegleitung etc. – 84.200 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Für Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz sind zentral HH-Mittel i.H.v. 70.000 € angesetzt. Für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage COPSOQ) sind weitere 70.000 € eingeplant. Um die Region Hannover als Arbeitgeberin präsenter darstellen zu können, soll eine eigene Arbeitgebermarke entwickelt werden. Hierzu sind Ausgaben in Höhe von 100.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind Anwalts- und Gerichtskosten der laufenden Verfahren im kommenden Haushaltsjahr Aufwendungen in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Stellenbesetzung:
Die altersbedingten Abgänge als auch die sonstige Personalfluktuation sorgen dafür, dass immer öfter offene Stellen nicht mehr intern besetzt werden können und extern ausgeschrieben werden müssen. Für die Besetzung höherwertiger Stellen soll zudem die Auswahl über ein Assessment Center erfolgen. Insgesamt werden die Kosten für Stellenausschreibungen und -besetzungsverfahren mit 500.000 € angesetzt.

Dolmetscherpool:
Für die hausinterne Unterstützung der Zusammenarbeit mit anderssprachigen Schutzsuchenden sowie der Unterstützung der regionsangehörigen Kommunen wurde ein zentraler Dolmetscherpool mit externen Verbänden/Vereinen in 2016 initiiert. Dieser soll auch in 2018 fortbestehen, um die tägliche Zusammenarbeit konfliktfreier zu gestalten. Zudem ist geplant, die Dolmetscheraufgaben zentral für die Region Hannover an bei der Stabsstelle Integration zu bündeln. Hierfür sind Kosten von 390.000 € eingeplant.

Niedersächsische Versorgungskasse:
Für die Verwaltungskosten der Niedersächsischen Versorgungskasse sind Aufwendungen i.H.v. 130.000 € zu berücksichtigt.

Der Restbetrag i.H.v. 88.100 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen

Dieses Produkt wird derzeit nicht bewirtschaftet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.375	30.000	39.900	39.900	39.900	39.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.857	9.900	10.000	2.900	400	400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	905.433	767.900	989.500	1.029.000	1.070.200	1.113.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.354	1.677.100	1.483.700	1.478.700	1.523.700	1.538.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.511	165.300	113.800	116.100	118.400	120.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.506.468	2.026.500	480.100	921.100	818.700	336.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.907.706	4.688.200	3.128.500	3.599.200	3.582.800	3.160.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-13.354.663	-27.638.600	-31.484.600	-30.776.800	-31.313.000	-32.026.100
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-4.752.035	-1.893.800	-4.775.000	-4.813.100	-5.030.800	-5.454.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.303	-1.805.300	-2.324.800	-2.362.800	-2.402.300	-2.443.400
17	16. - Abschreibungen	-21.509	-16.000	-30.200	-28.700	-20.600	-18.200
19	18. - Transferaufwendungen	-259.811	-434.800	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532.406	-2.341.300	-2.919.800	-3.059.800	-3.229.800	-3.399.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.750.727	-34.129.800	-41.972.300	-41.479.100	-42.434.400	-43.780.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.843.021	-29.441.600	-38.843.800	-37.879.900	-38.851.600	-40.620.000
24	22. + außerordentl. Erträge	14.111	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-64.768	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-50.656	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.893.677	-29.441.600	-38.843.800	-37.879.900	-38.851.600	-40.620.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.723	-22.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.723	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.920.401	-29.464.100	-38.866.800	-37.902.900	-38.874.600	-40.643.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.728	30.000	39.900	39.900	39.900	39.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	916.889	767.900	989.500	1.029.000	1.070.200	1.113.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.980	1.677.100	1.483.700	1.478.700	1.523.700	1.538.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.511	165.300	113.800	116.100	118.400	120.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	175	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.213.992	2.651.800	2.638.400	2.675.200	2.763.700	2.823.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.301.607	-17.780.100	-19.606.800	-21.662.000	-22.309.200	-22.962.100
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.780.100	-1.823.400	-1.932.300	-2.013.900	-2.048.300	-2.127.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.963.388	-1.805.300	-2.324.800	-2.362.800	-2.402.300	-2.443.400
16	15. - Transferauszahlungen	-257.299	-434.800	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.569.724	-2.341.300	-2.919.800	-3.059.800	-3.229.800	-3.399.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.872.119	-24.184.900	-27.221.600	-29.536.400	-30.427.500	-31.371.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.658.127	-21.533.100	-24.583.200	-26.861.200	-27.663.800	-28.547.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-343.792	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.345	-84.000	-30.000	-30.000	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-510.182	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.319	-84.000	-30.000	-30.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.319	-84.000	-30.000	-30.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.534.446	-21.617.100	-24.613.200	-26.891.200	-27.663.800	-28.547.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Personal und Organisation	

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Gehalts-, Besoldungs-, Beihilfe- und Reisekostenabrechnung

Betriebliches Gesundheitsmanagement, inkl. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Personalbindung und Personalgewinnung incl. umfassender Ausbildungsaktivitäten

Organisationsentwicklung und -beratung

Zielgruppe

Politische Gremien der Region Hannover

Verwaltungsleitung

Organisationseinheiten der Region Hannover

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionsverwaltung

Potentielle Bewerberinnen und Bewerber

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Dienst- und Tarifrecht (TVöD, BBesG, NBG, NDO, EStG, ArbZG, NPersVG, NKomVG, KomHKVO etc.)

Entscheidungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung / politischen Gremien der Region Hannover

Haushaltssatzung, hier: Stellenplan

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.375	30.000	39.900	39.900	39.900	39.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.857	9.900	10.000	2.900	400	400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	905.433	767.900	989.500	1.029.000	1.070.200	1.113.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.354	1.677.100	1.483.700	1.478.700	1.523.700	1.538.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	92.511	165.300	113.800	116.100	118.400	120.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.506.468	2.026.500	480.100	921.100	818.700	336.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.907.706	4.688.200	3.128.500	3.599.200	3.582.800	3.160.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-13.323.925	-27.638.600	-31.484.600	-30.776.800	-31.313.000	-32.026.100
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-4.752.035	-1.893.800	-4.775.000	-4.813.100	-5.030.800	-5.454.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.830.303	-1.805.300	-2.324.800	-2.362.800	-2.402.300	-2.443.400
17	16. - Abschreibungen	-21.509	-16.000	-30.200	-28.700	-20.600	-18.200
19	18. - Transferaufwendungen	-259.811	-434.800	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.532.406	-2.341.300	-2.919.800	-3.059.800	-3.229.800	-3.399.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.719.989	-34.129.800	-41.972.300	-41.479.100	-42.434.400	-43.780.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.812.283	-29.441.600	-38.843.800	-37.879.900	-38.851.600	-40.620.000
24	22. + außerordentl. Erträge	14.111	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-40.058	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-25.947	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.838.229	-29.441.600	-38.843.800	-37.879.900	-38.851.600	-40.620.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.723	-22.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.723	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.864.953	-29.464.100	-38.866.800	-37.902.900	-38.874.600	-40.643.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.728	30.000	39.900	39.900	39.900	39.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.709	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	916.889	767.900	989.500	1.029.000	1.070.200	1.113.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162.980	1.677.100	1.483.700	1.478.700	1.523.700	1.538.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.511	165.300	113.800	116.100	118.400	120.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	175	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.213.992	2.651.800	2.638.400	2.675.200	2.763.700	2.823.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.228.015	-17.780.100	-19.606.800	-21.662.000	-22.309.200	-22.962.100
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.780.100	-1.823.400	-1.932.300	-2.013.900	-2.048.300	-2.127.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.963.388	-1.805.300	-2.324.800	-2.362.800	-2.402.300	-2.443.400
16	15. - Transferauszahlungen	-257.299	-434.800	-437.900	-437.900	-437.900	-437.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.569.724	-2.341.300	-2.919.800	-3.059.800	-3.229.800	-3.399.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.798.526	-24.184.900	-27.221.600	-29.536.400	-30.427.500	-31.371.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.584.534	-21.533.100	-24.583.200	-26.861.200	-27.663.800	-28.547.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-343.792	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.345	-84.000	-30.000	-30.000	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-510.182	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.319	-84.000	-30.000	-30.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-876.319	-84.000	-30.000	-30.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.460.853	-21.617.100	-24.613.200	-26.891.200	-27.663.800	-28.547.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	113151	Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Bezüge	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt sind die im Rahmen der Veräußerung der ehemaligen Pflegeheime der Region Hannover (Laatzen, Burgdorf und Altenhagen) anfallenden Zahlungen veranschlagt.
Es handelt sich um Personalkosten für die Beschäftigten, die dem Betriebsübergang gem. § 61 3a BGB widersprochen haben und die entsprechende Erstattung durch die Hannoverania Seniorenpflege GmbH i.G.

Teilergebnishaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	113151	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-30.738	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.738	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-30.738	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.709	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-24.709	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-55.448	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-55.448	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	113151	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-73.593	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.593	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.593	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-73.593	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 13 Kommunikation

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 131116 – Kommunikation

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Team Kommunikation

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

1.1.1 Produkt 131116 Kommunikation

1.1.2 Teilergebnishaushalt
Produkt 131116 Kommunikation
Die Gesamterträge des Produktes betragen 50.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 949.200 €

31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (15.000 €)
Die Kontengruppe enthält die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen, z.B. aus Sponsoring für das Vorhaben „Hörregion“ in Höhe von 15.000 €.

34 Privatrechtliche Entgelte (10.000 €*)*
Die Kontengruppe enthält die Erträge aus dem Verkauf von Büchern und Werbemitteln in Höhe von 10.000 €.

34 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (25.000 €)
Zuwendungen aus Sponsorenleistungen privater Unternehmen für das Projekt Hörregion

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (683.100 €)
Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar und für Fortbildungsmaßnahmen. Größte Posten sind die Herstellung, der Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (181.100 €), der Aufwand für das Vorhaben „Hörregion“ (250.000 €) und der Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen wie den „Regionsentdeckertag“ (125.000 €).

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (248.100 €)
Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software und den Leistungsschein „Intranet“ (203.000 €). Die Sonstigen Geschäftsausgaben (21.000 €) enthalten unter anderem die Aufwendungen für die Nutzung des Madsack-Pressearchivs. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur, Bewirtung und Dienstreisen.

1.1.3 Teilfinanzhaushalt

Produkt 131116 Kommunikation
Die Einzahlungen und Auszahlungen dieses Produktes sind mit den Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich deckungsgleich**.**

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.833	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	41.875	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.234.090	-1.125.800	-1.366.000	-1.406.500	-1.448.700	-1.491.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-637.764	-688.700	-683.100	-684.600	-684.600	-684.600
17	16. - Abschreibungen	-15.193	-1.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.110	-266.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.174.158	-2.082.700	-2.310.200	-2.352.200	-2.394.400	-2.437.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.132.282	-2.017.700	-2.260.200	-2.302.200	-2.344.400	-2.387.300
24	22. + außerordentl. Erträge	58.958	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.243	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	56.715	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.075.568	-2.017.700	-2.260.200	-2.302.200	-2.344.400	-2.387.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.644	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.091	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.447	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.195.014	-2.157.700	-2.400.200	-2.442.200	-2.484.400	-2.527.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.268	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.233.733	-1.125.800	-1.366.000	-1.406.500	-1.448.700	-1.491.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-624.542	-688.700	-683.100	-684.600	-684.600	-684.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-271.720	-266.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.129.995	-2.081.000	-2.297.200	-2.339.200	-2.381.400	-2.424.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.108.727	-2.016.000	-2.247.200	-2.289.200	-2.331.400	-2.374.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.244	-60.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.244	-60.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.244	-60.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.114.970	-2.076.000	-2.247.200	-2.289.200	-2.331.400	-2.374.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	131116	Kommunikation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Kommunikation	

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Krisenkommunikation, Öffentliche Bekanntmachungen, interne Kommunikation, Betreuung von Online-Medien, Projekt Hörregion

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Medienvertreterinnen und -vertreter, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Entscheider

Auftragsgrundlage

Nds. Pressegesetz, gesetzliche Grundlagen und Dienstanweisungen

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	131116	Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.833	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	41.875	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.234.090	-1.125.800	-1.366.000	-1.406.500	-1.448.700	-1.491.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-637.764	-688.700	-683.100	-684.600	-684.600	-684.600
17	16. - Abschreibungen	-15.193	-1.700	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.110	-266.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.174.158	-2.082.700	-2.310.200	-2.352.200	-2.394.400	-2.437.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.132.282	-2.017.700	-2.260.200	-2.302.200	-2.344.400	-2.387.300
24	22. + außerordentl. Erträge	58.958	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.243	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	56.715	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.075.568	-2.017.700	-2.260.200	-2.302.200	-2.344.400	-2.387.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.644	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.091	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.447	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.195.014	-2.157.700	-2.400.200	-2.442.200	-2.484.400	-2.527.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	131116	Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.268	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.268	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.233.733	-1.125.800	-1.366.000	-1.406.500	-1.448.700	-1.491.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-624.542	-688.700	-683.100	-684.600	-684.600	-684.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-271.720	-266.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.129.995	-2.081.000	-2.297.200	-2.339.200	-2.381.400	-2.424.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.108.727	-2.016.000	-2.247.200	-2.289.200	-2.331.400	-2.374.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.244	-60.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.244	-60.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.244	-60.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.114.970	-2.076.000	-2.247.200	-2.289.200	-2.331.400	-2.374.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 141117 – Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Rechnungsprüfungsamt

Budgetvermerk:

Allgemeines zum Budget

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Das Budget wird als Aufwandsbudget gebildet. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Aufwendungen ergebende Zuschussbedarf bildet die Budgetobergrenze.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Erträge:	255.000 €	Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden
Aufwendungen:	47.500 €	Erstattungen an HannIT
	22.400 €	Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw.)
	12.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung, Inventar)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	303.144	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	303.144	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.199.716	-1.184.500	-1.282.700	-1.321.700	-1.361.600	-1.402.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.009	-10.800	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.483	-101.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.299.207	-1.296.700	-1.365.500	-1.402.500	-1.442.400	-1.483.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-996.063	-1.041.700	-1.110.500	-1.147.500	-1.187.400	-1.228.500
24	22. + außerordentl. Erträge	49.912	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-33.205	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	16.707	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-979.357	-1.041.700	-1.110.500	-1.147.500	-1.187.400	-1.228.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-263	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-979.620	-1.042.100	-1.110.900	-1.147.900	-1.187.800	-1.228.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	364.956	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	364.956	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.186.457	-1.184.500	-1.282.700	-1.321.700	-1.361.600	-1.402.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.248	-10.800	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.877	-101.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.258.582	-1.296.600	-1.365.400	-1.402.400	-1.442.300	-1.483.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.626	-1.041.600	-1.110.400	-1.147.400	-1.187.300	-1.228.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-893.626	-1.041.600	-1.110.400	-1.147.400	-1.187.300	-1.228.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	141117	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Rechnungsprüfungsamt	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:

-Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung Prüfung konsolidierter Gesamtabschlüsse, Prüfung Eröffnungsbilanzen, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)

-Technische Prüfung, regionsintern

-Verwaltung, extern (Jahresabschlussprüfungen usw. in folgenden Gemeinden: Burgwedel, Hemmingen, Gehrden und bei

-Technische Prüfung, extern (in den Gemeinden: Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden, Isernhagen, Uetze, Sehnde, Springe und Ronnenberg)

Zielgruppe

Regionsversammlung, Verwaltungsleitung, Regionsverwaltung, Gemeinden der Region Hannover, sonstige juristische Personen

Auftragsgrundlage

§§ 155, 156, 157, 158 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	141117	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	303.144	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	303.144	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.199.716	-1.184.500	-1.282.700	-1.321.700	-1.361.600	-1.402.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.009	-10.800	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.483	-101.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.299.207	-1.296.700	-1.365.500	-1.402.500	-1.442.400	-1.483.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-996.063	-1.041.700	-1.110.500	-1.147.500	-1.187.400	-1.228.500
24	22. + außerordentl. Erträge	49.912	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-33.205	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	16.707	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-979.357	-1.041.700	-1.110.500	-1.147.500	-1.187.400	-1.228.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-263	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-979.620	-1.042.100	-1.110.900	-1.147.900	-1.187.800	-1.228.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	141117	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	364.956	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	364.956	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.186.457	-1.184.500	-1.282.700	-1.321.700	-1.361.600	-1.402.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.248	-10.800	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.877	-101.300	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.258.582	-1.296.600	-1.365.400	-1.402.400	-1.442.300	-1.483.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.626	-1.041.600	-1.110.400	-1.147.400	-1.187.300	-1.228.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-893.626	-1.041.600	-1.110.400	-1.147.400	-1.187.300	-1.228.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 191119 - Gleichstellung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Gleichstellung

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.
Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Erträge 2018	**8.800 €**
Kostenerstattung und Kostenumlagen	
Beiträge von den Mitgliedern der AGGB in der Region Hannover für gemeinsame Aktivitäten	**5.800€**
Kostenerstattung für Gewaltberatung (Beratungsstelle Garbsen)	**3.000€**

Aufwendungen 2018	**953.200 €**
Aufwendungen für Personal	**8.000 €**
Honorare	8.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**36.500 €**
Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern	27.700 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	5.800 €
Fortbildung	3.000 €
Transferaufwendungen	**866.400 €**
Zuschüsse an ein Frauenhaus und an Beratungsstellen für Männer und Frauen, jährlich auf Antrag durch Beschluss der Politik	650.500 €
Zuschüsse für Gewaltberatung aufgrund von Verträgen	215.900 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**41.600 €**
Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT	26.600€
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kooperationen mit bestehenden Fraueninitiativen)	15.000€
Abschreibungen, Auflösung Sammelposten	**700 €**

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.019	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.585	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	135.454	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-741.128	-516.200	-519.100	-559.900	-576.600	-585.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.938	-22.800	-36.500	-44.800	-44.800	-44.800
17	16. - Abschreibungen	-850	-900	-700	-700	-700	-700
19	18. - Transferaufwendungen	-1.177.428	-899.000	-866.400	-902.400	-866.400	-866.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.097	-24.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.998.441	-1.463.600	-1.464.300	-1.549.400	-1.530.100	-1.539.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.862.988	-1.454.800	-1.455.500	-1.540.600	-1.521.300	-1.530.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.862.988	-1.454.800	-1.455.500	-1.540.600	-1.521.300	-1.530.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.890.952	-1.474.800	-1.475.500	-1.560.600	-1.541.300	-1.550.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.970	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.585	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.405	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-749.225	-516.200	-519.100	-559.900	-576.600	-585.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.600	-22.800	-36.500	-44.800	-44.800	-44.800
16	15. - Transferauszahlungen	-1.180.415	-899.000	-866.400	-902.400	-866.400	-866.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.612	-24.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.008.854	-1.462.700	-1.463.600	-1.548.700	-1.529.400	-1.538.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.448	-1.453.900	-1.454.800	-1.539.900	-1.520.600	-1.529.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.869.448	-1.453.900	-1.454.800	-1.539.900	-1.520.600	-1.529.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	191119	Gleichstellung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Gleichstellung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	☐ kann ☐	freiwillig	☐

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte (GB) unterstützt die Region Hannover dabei, die Gleichberechtigung in der Region Hannover zu verwirklichen.
Sie wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen und Programmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.
Laut gesetzlichem Auftrag wirkt die Gleichstellungsbeauftragte sowohl nach innen als auch nach außen. Sie kann Vorhaben und Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung, personelle, wirtschaftliche und soziale
Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Region Hannover oder Angelegenheiten im gesetzlichen Aufgabenbereich der Region Hannover betreffen. Sie ist Expertin und Anlaufstelle.
Sie koordiniert und vernetzt regionsweit Arbeitskreise zu frauen- und gleichstellungsspezifischen Themen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs unterrichten.
Über diesen gesetzlichen Aufgabenkatalog hinaus wurde der Gleichstellungsbeauftragten als zusätzliche Aufgabe die Bewirtschaftung der Zuwendungen an ein Frauenhaus und Beratungsstellen übertragen.
Der Gender-Mainstreaming-Prozess der Region Hannover wird durch eine Genderkoordination unterstützt.

Zielgruppe

Extern: Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Netzwerke, Initiativen, Verbände, ect., Gleichstellungsbeauftragte, Beratungsstellen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover
Intern: politische Gremien, Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Beschäftigte der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Nieders. Verfassung, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders. Gleichstellungsgesetz (NGG), Geschäftsordnung der Region Hannover

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	191119	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.019	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.585	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	135.454	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-741.128	-516.200	-519.100	-559.900	-576.600	-585.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.938	-22.800	-36.500	-44.800	-44.800	-44.800
17	16. - Abschreibungen	-850	-900	-700	-700	-700	-700
19	18. - Transferaufwendungen	-1.177.428	-899.000	-866.400	-902.400	-866.400	-866.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.097	-24.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.998.441	-1.463.600	-1.464.300	-1.549.400	-1.530.100	-1.539.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.862.988	-1.454.800	-1.455.500	-1.540.600	-1.521.300	-1.530.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.862.988	-1.454.800	-1.455.500	-1.540.600	-1.521.300	-1.530.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.964	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.890.952	-1.474.800	-1.475.500	-1.560.600	-1.541.300	-1.550.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	191119	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.970	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.585	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.850	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.405	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-749.225	-516.200	-519.100	-559.900	-576.600	-585.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.600	-22.800	-36.500	-44.800	-44.800	-44.800
16	15. - Transferauszahlungen	-1.180.415	-899.000	-866.400	-902.400	-866.400	-866.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.612	-24.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.008.854	-1.462.700	-1.463.600	-1.548.700	-1.529.400	-1.538.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.448	-1.453.900	-1.454.800	-1.539.900	-1.520.600	-1.529.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.869.448	-1.453.900	-1.454.800	-1.539.900	-1.520.600	-1.529.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 30 Recht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 301121 - Rechtsangelegenheiten
Produkt 301122 - Datenschutz
Produkt 301123 - Zentrale Vergabeangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Recht

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt des Servicebereiches 30 (Service Recht):

Im Service Recht fallen Aufwendungen für verschiedene Versicherungen sowie für die Abwicklung von Kostensachen für Rechtsverfahren, die zentral vom Service Recht bewirtschaftet werden an. Ferner ist der Datenschutzbeauftragte der Region Hannover dem Service Recht zugeordnet. Außerdem ist das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten an den Service Recht angegliedert.

1.1.1 Produkt 301121 (Rechtsangelegenheiten)

Service Recht bewirtschaftet die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung des GUV Hannover, dem allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz, dem Kfz-Pauschaldeckungschutz sowie dem ergänzenden Unfalldeckungsschutz für Jugendliche beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover, sowie der Vermögenseigenschadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung in Köln. Außerdem erfolgt die Erstattung von notwendigen Verfahrenskosten an Gerichte und Rechtsanwälte. Zusätzlich werden aus diesem Bereich auch Kostenerstattungen von Dritten vereinnahmt.

1.1.2 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Erträge)

Erstattung von HannIT:

Es wird mit Erträgen für mögliche Servicetätigkeiten gerechnet, die aufgrund einer geschlossenen Dienstleistungsvereinbarung zwischen dem Service Recht und HannIT

entstehen können.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen:

Hier werden Verfahrens-, Gerichts- sowie damit einhergehende spezifische Verwaltungskosten vereinnahmt.

1.1.3 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Aufwendungen)

Versorgungsaufwendungen / Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.; Beiträge zur GUV für Arbeitnehmer:

Es handelt sich um die zu zahlenden Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für die tariflich Beschäftigten der Region Hannover. Diese Aufwendungen steigen aufgrund von Beitragserhöhungen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Für 2018 ist ein entsprechend höherer Betrag eingeplant.

Vermögenseigenschadenversicherung:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Vermögenseigenschadenversicherung (GVV-Kommunal VVaG), der die Region Hannover als Mitglied angehört. Der erwartete Versicherungsbeitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung entspricht im Ansatz dem bisherigen Jahresbeitrag. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Erhöhung der zu zahlenden Beiträge eintreten wird. Eine vorsorgliche Beplanung von Beitragsanpassungen ist hier nicht möglich. Gegebenenfalls wäre eine überplanmäßige Ausgabe zu beantragen.

Haftpflichtdeckungsschutz des KSA:

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Deckungsschutz des Kommunalen Schadenausgleichs Hannover (KSA), denen die Region Hannover als Mitglied angehört. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Umlage in 2018 im Vergleich zu den Vorjahren erhöhen wird, daher werden entsprechend höhere Aufwendungen eingeplant.

Pauschalvollkaskodeckungsschutz KSA;

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Fahrzeugdeckungsschutz beim KSA. Abgesichert werden hier die KFZ-Schadenaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Region Hannover, für Mitglieder der Vertretungskörperschaft und ihrer Ausschüsse, Ehrenbeamte, Wahlhelfer sowie für Beauftragte der Region Hannover. In den Vorjahren ist die zu zahlende Umlage konstant geblieben, so dass auf dieser Basis auch das Haushaltsjahr 2018 zu planen ist.

Unfalldeckungsschutz für Jugendliche KSA:

Es handelt sich um den ergänzenden Unfalldeckungsschutz für Kinder in Heimen, jugendlichen Mitgliedern in Sportvereinen, sonstigen Jugendgruppen sowie Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendbetreuung. Die voraussichtlichen Aufwendungen entsprechen praktisch den Aufwendungen in den Vorjahren.

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen:

Aus diesem Sachkonto werden sämtliche Verfahrens-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten geleistet. Der Ansatz für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entspricht der Höhe der zu erwartenden Ausgaben.

1.2.1 Produkt 301122 (Datenschutz)

Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Region Hannover sorgt für die Sicherstellung des Datenschutzes und wirkt auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften hin. Er bearbeitet Anfragen und Beschwerden von Organisationseinheiten der Regionsverwaltung sowie ihrer Kundinnen und Kunden und ist darüber hinaus auch Ansprechpartner für die Personalvertretung und für die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen.

1.2.2 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Erträge)

Im Bereich des Datenschutzes werden derzeit keine Erträge erzielt.

1.2.3 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Aufwendungen)

Aufwendungen in geringem Umfang ergeben sich ausschließlich für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Dienstreisen, Fachliteratur, Telefonie, Aufwendungen an HannIT AöR (PC-Nutzung) sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen.

1.3.1 Produkt 301123 (Zentrale Vergabeangelegenheiten)

Das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten stellt eine unabhängige und neutrale Verwaltungseinheit dar, die für die Fachbereiche und Einrichtungen der Region Hannover die ordnungsgemäße Durchführung von Ausschreibungsverfahren sicher stellt.

1.3.2 Teilergebnishaushalt Zentrale Vergabeangelegenheiten (Erträge)

Erträge sind entsprechend des zu erwartenden Umfangs eingeplant. Das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten erbringt seine Dienstleistungen seit 2016 auf Basis entsprechender Vereinbarungen auch für einzelne regionsangehörige Kommunen sowie für Beteiligungsgesellschaften im Konzern Region Hannover.

1.3.3 Teilergebnishaushalt Zentrale Vergabeangelegenheiten (Aufwendungen)

Für die Nutzung von Spezial-Software und eines Vergabemanagementsystems sind entsprechende Aufwendungen eingeplant. Des Weiteren ist ein Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen einzuplanen, da dieses Rechtsgebiet durch ständige Veränderungen geprägt ist.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	954	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	96.513	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	109.268	86.300	86.100	86.100	86.100	86.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.770.898	-1.581.000	-1.911.500	-1.996.900	-2.057.400	-2.119.200
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.138.663	-1.140.000	-1.212.000	-1.260.000	-1.300.000	-1.350.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.467	-27.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
17	16. - Abschreibungen	-918	-500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.010	-888.500	-1.056.100	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.813.956	-3.637.700	-4.205.300	-4.333.700	-4.434.200	-4.546.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.704.688	-3.551.400	-4.119.200	-4.247.600	-4.348.100	-4.459.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-914	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-914	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.705.602	-3.551.400	-4.119.200	-4.247.600	-4.348.100	-4.459.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.693	177.400	161.300	161.300	161.300	161.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-800	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.645	176.600	160.500	160.500	160.500	160.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.569.957	-3.374.800	-3.958.700	-4.087.100	-4.187.600	-4.299.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	954	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.009	86.300	86.100	86.100	86.100	86.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.763.213	-1.581.000	-1.911.500	-1.996.900	-2.057.400	-2.119.200
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.138.663	-1.140.000	-1.212.000	-1.260.000	-1.300.000	-1.350.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.485	-27.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-602.864	-888.500	-1.056.100	-1.051.100	-1.051.100	-1.051.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.514.225	-3.637.200	-4.205.300	-4.333.700	-4.434.200	-4.546.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.508.216	-3.550.900	-4.119.200	-4.247.600	-4.348.100	-4.459.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.226	-3.500	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226	-3.500	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226	-3.500	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.509.442	-3.554.400	-4.119.200	-4.247.600	-4.348.100	-4.459.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301121	Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Recht	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Rechtsangelegenheiten der Verwaltung (Rechtsberatung, Gutachten, Vertragsgestaltung, Prozeßführung, Regresse, Disziplinarverfahren, Strafanträge/ Strafanzeigen, Bearbeitung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (FB), Schöffen und Verwaltungsrichter (ehrenamtliche), Ausbildung und Koordination, Versicherungen (Verträge und Bestandspflege, Schadensabwicklung)

Zielgruppe

diverse Anspruchsinhaber/-gegner, Behörden und Gerichte, Versicherungsgesellschaften, sonstige Institutionen, alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Gesetze/Verordnungen, EU-Recht, Bundes- und Landesrecht inkl. Vorschriften auf untergesetzlicher Ebene, Ortsrecht u.a.

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301121	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.641	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	96.513	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	104.154	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.252.325	-1.092.500	-1.269.400	-1.307.400	-1.347.200	-1.387.600
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.138.663	-1.140.000	-1.212.000	-1.260.000	-1.300.000	-1.350.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.276	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	16. - Abschreibungen	-481	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.717	-859.900	-908.100	-908.100	-908.100	-908.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.266.460	-3.109.000	-3.406.100	-3.492.100	-3.571.900	-3.662.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.162.306	-3.032.900	-3.330.000	-3.416.000	-3.495.800	-3.586.200
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-914	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-914	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.163.220	-3.032.900	-3.330.000	-3.416.000	-3.495.800	-3.586.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.123	177.400	161.300	161.300	161.300	161.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.123	177.100	161.000	161.000	161.000	161.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.028.097	-2.855.800	-3.169.000	-3.255.000	-3.334.800	-3.425.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301121	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.055	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.248.941	-1.092.500	-1.269.400	-1.307.400	-1.347.200	-1.387.600
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.138.663	-1.140.000	-1.212.000	-1.260.000	-1.300.000	-1.350.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.464	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-576.017	-859.900	-908.100	-908.100	-908.100	-908.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.970.085	-3.109.000	-3.406.100	-3.492.100	-3.571.900	-3.662.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965.030	-3.032.900	-3.330.000	-3.416.000	-3.495.800	-3.586.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.965.030	-3.032.900	-3.330.000	-3.416.000	-3.495.800	-3.586.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301122 Datenschutz

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301122	Datenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Recht	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X		freiwillig ☐	

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Nds. Datenschutzgesetz (NDSG), Dienstanweisung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301122	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-85.510	-79.300	-86.100	-88.700	-91.500	-94.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.008	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.305	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-91.823	-88.600	-95.400	-98.000	-100.800	-103.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-91.823	-88.600	-95.400	-98.000	-100.800	-103.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-91.823	-88.600	-95.400	-98.000	-100.800	-103.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-100	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	522	-100	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-91.300	-88.700	-95.500	-98.100	-100.900	-103.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301122	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-81.112	-79.300	-86.100	-88.700	-91.500	-94.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.008	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.057	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-88.177	-88.600	-95.400	-98.000	-100.800	-103.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.177	-88.600	-95.400	-98.000	-100.800	-103.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-88.177	-88.600	-95.400	-98.000	-100.800	-103.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabenangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301123	Zentrale Vergabenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Recht	

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Zentrale Durchführung von förmlichen Vergabeverfahren

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover, HannIT und sonstige Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Anti-Korruptions-Konzept der Region Hannover, Dienstanweisung Beschaffungen der Region Hannover,
EU-Vergaberichtlinien, GWB, NTVerG, VgV, VOL, VOB, UVgO

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabenangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301123	Zentrale Vergabenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.159	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-433.064	-409.200	-556.000	-600.800	-618.700	-637.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.184	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Abschreibungen	-437	-500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.988	-22.400	-141.800	-136.800	-136.800	-136.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-455.673	-440.100	-703.800	-743.600	-761.500	-780.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-451.514	-429.900	-693.800	-733.600	-751.500	-770.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-451.514	-429.900	-693.800	-733.600	-751.500	-770.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-451.514	-430.300	-694.200	-734.000	-751.900	-770.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabenangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	301123	Zentrale Vergabenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-433.160	-409.200	-556.000	-600.800	-618.700	-637.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.014	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.791	-22.400	-141.800	-136.800	-136.800	-136.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-455.964	-439.600	-703.800	-743.600	-761.500	-780.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.964	-429.400	-693.800	-733.600	-751.500	-770.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.226	-3.500	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.226	-3.500	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.226	-3.500	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-457.190	-432.900	-693.800	-733.600	-751.500	-770.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 41 Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 412521 – Archiv
Produkt 412523 – Allgemeine Kulturarbeit
Produkt 412611 – Förderung von Theatern (fällt zukünftig weg)
Produkt 412612 – Kulturförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Team Kultur

Budgetvermerk:

Der Teilhaushalt 41 Kultur bildet mit allen Produkten ein Budget. Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Die Investitionen 0-41-010, 0-41-012 und 0-41-013 mit den geplanten Ansätzen bilden im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Produkt 412612 Kulturförderung
Übertragung Landesmittel a) Zweckbindungsvermerk für 3481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zu 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
b) Übertragbarkeitsvermerk für 3481001 und 4318001

Übrige Erläuterungen:

Allgemeines
Das Team Kultur stärkt das kulturelle Erscheinungsbild der Region. Es tritt selbst als Veranstalter sowie Kooperationspartner auf und entwickelt jedes Jahr ein abwechslungsreiches Kulturprogramm.
Die Mitwirkenden des Teams Kultur organisieren eigene Kunstausstellungen im Regionsgebäude in Hannover und im Schloss Landestrost in Neustadt, veranstalten den Atelierspaziergang und betreuen die Kunstsammlung der Region Hannover. Außerdem ist das Team Kultur zuständig für die Kulturförderung der Region Hannover sowie für die regionale Kulturförderung aus Mitteln des Landes Niedersachsen.
In Kooperation mit regionalen Veranstaltern und der Stiftung Kulturregion Hannover gestalten sie den Kultursommer. Das Team Kultur organisiert das vielfältige Konzert- und Veranstaltungsprogramm im Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. Weiterhin gehört zu den Aufgaben des Teams die Betreuung und die allgemeine Hausverwaltung von Schloss Landestrost, die im Auftrag der Stiftung Kulturregion Hannover erfolgt.
Die Unterhaltung des Archives der Region Hannover und die damit verbundene regionalgeschichtliche Arbeit wird ebenfalls vom Team Kultur wahrgenommen.

1. Produkt 412521 Archiv

1.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	5.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	83.600 €

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (53.600 €)
Diese Kontengruppe beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionsverwaltung. Daneben sind Aufwendungen für einen erhöhten Restaurationsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ab 2018 für die Digitalisierung von Personenstandsunterlagen zu berücksichtigen. Für die Übernahme und die Restauration des Bildarchivs der Region Hannover fallen zudem seit 2016 weitere Kosten an.

1.2 Teilfinanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen dieses Produktes sind mit den Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich deckungsgleich.

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-012: Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zur Erweiterung der Lagerkapazitäten wird eine neue Rollregalanlage im Magazinraum 5 eingebaut. Hierfür sind 20.000 € veranschlagt.

2. Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

2.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	148.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	334.900 €

33 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (66.000 €)
Hierbei handelt es sich u.a. um Eintrittsgelder von Veranstaltungen im Schloss Landestrost, im Rahmen des Kultursommers sowie Führungen im Schloss.

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (82.500 €)
In dieser Kontengruppe sind 60.000 € anteilige Personalkosten enthalten, die die Stiftung „Kulturregion Hannover“ für die Inanspruchnahme von Regionsbediensteten bei Veranstaltungen und für die Schlossverwaltung zu erstatten hat. Weiterhin werden in dieser Kontengruppe die Einnahmen aus Veranstaltungen und für die Vermietung von Räumlichkeiten an die Stadt Neustadt abgebildet.

40 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte und Honorare (5.400 €)
Die hier eingeplanten Aufwendungen entstehen für Beschäftigungsverhältnisse im Zusammenhang mit Stiftungsaufgaben, Ausstellungen des Teams Kultur und für kleinere Arbeitseinsätze im Schloss.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (275.300 €)
In der Kontengruppe finden sich Aufwendungen für die Betriebskosten und den Gartenpflegeservice für das Schloss Landestrost, sowie der Aufwand für Versicherungen und Aus- und Fortbildung.
Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Haus der Region, im Schloss Landestrost in Neustadt und in der Region sind Mittel in Höhe von 183.000 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literatur, den Atelierspaziergang, den Kulturempfang der

Region als Forum der Vernetzung und das Forum Regionale Kulturförderung eingesetzt werden.

48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (152.000 €)
Die Kontengruppe 48 enthält Erstattungen für Druckkosten und Reinigung an Service 17.

2.2 Teilfinanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen dieses Produktes sind mit den Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich deckungsgleich.

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-010: Erwerb von Kunstgegenständen
Für den Erwerb von Kunstwerken von Künstlern aus der Region wurden insgesamt 13.000€ eingeplant. Dies dient der Förderung der sich im Schloß Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Künstlerinnen und Künstlern.

Investitionsnummer 0-41-013 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für die Nutzung der Veranstaltungsräume sind Anschaffungen von 8.000 € veranschlagt.

3. Produkt 412612 Kulturförderung

3.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	234.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.169.700 €

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (234.700 €)
Bei dem Ansatz handelt es sich um Landesmittel in Höhe von 234.700 € zur regionalisierten Kulturförderung. Die Mittel werden in gleicher Höhe über das Aufwandskonto 4318001 „Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke“ an Kulturprojekte weitergeleitet.

43 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (1.169.700 €)
Aus Landesmitteln werden im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung Fördermittel in Höhe von 234.700 € (Ertragskonto 3481001) und aus Mitteln der Region Hannover in Höhe von 75.000 € an Kulturschaffende in den Bereichen Theater, Musik, Tanz, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur u. a. vergeben. Für Maßnahmen der kulturellen Bildung und Kulturvorhaben sind in Höhe von 130.000 € vorgesehen. Hinzu kommt die Spielplanförderung mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 100.000 € und neu ab 2018 die Institutionelle Förderung kultureller Einreichungen mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 200.000 €. Des Weiteren werden Aufwendungen für die Förderung “Junges Schauspiel Hannover“ des Staatstheaters Hannover in Höhe von bis zu 100.000 €, für die Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen in Höhe von 150.000 €, für das Theater für Niedersachsen in Höhe von 150.000 € sowie für den Hermannshof in Höhe von 30.000 € getätigt.

3.2 Teilfinanzhaushalt

Die Einzahlungen und Auszahlungen dieses Produktes sind mit den Erträgen und Aufwendungen grundsätzlich deckungsgleich.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.447	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	3.880	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	88.433	63.400	66.700	66.700	66.700	66.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	54.898	10.600	27.500	27.500	27.500	27.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.122	326.800	294.700	294.700	294.700	324.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	501.779	400.800	388.900	388.900	388.900	418.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-924.760	-812.400	-1.083.700	-1.116.700	-1.149.900	-1.184.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-263.864	-282.400	-328.900	-337.400	-337.400	-357.400
17	16. - Abschreibungen	-16.041	-9.500	-12.000	-14.000	-12.600	-11.700
19	18. - Transferaufwendungen	-897.587	-1.019.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.847	-75.900	-84.200	-99.400	-90.400	-91.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.171.099	-2.199.900	-2.678.500	-2.737.200	-2.760.000	-2.814.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.669.320	-1.799.100	-2.289.600	-2.348.300	-2.371.100	-2.395.600
24	22. + außerordentl. Erträge	13	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.816	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.803	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.674.122	-1.799.100	-2.289.600	-2.348.300	-2.371.100	-2.395.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.267	-145.500	-152.500	-147.500	-147.500	-147.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.267	-145.500	-152.500	-147.500	-147.500	-147.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.736.389	-1.944.600	-2.442.100	-2.495.800	-2.518.600	-2.543.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.880	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.331	63.400	66.700	66.700	66.700	66.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	32.211	10.600	27.500	27.500	27.500	27.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.122	326.800	294.700	294.700	294.700	324.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	526.544	400.800	388.900	388.900	388.900	418.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-923.055	-812.400	-1.083.700	-1.116.700	-1.149.900	-1.184.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-272.755	-282.400	-328.900	-337.400	-337.400	-357.400
16	15. - Transferauszahlungen	-806.485	-1.019.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.481	-75.900	-84.200	-99.400	-90.400	-91.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.088.776	-2.190.400	-2.666.500	-2.723.200	-2.747.400	-2.802.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.232	-1.789.600	-2.277.600	-2.334.300	-2.358.500	-2.383.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	44.538	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.538	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-22.541	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.649	-20.000	-43.000	-66.000	-23.000	-23.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-3.000.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.191	-20.000	-3.043.000	-66.000	-23.000	-23.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.348	-20.000	-3.043.000	-66.000	-23.000	-23.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.559.884	-1.809.600	-5.320.600	-2.400.300	-2.381.500	-2.406.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412521	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Kultur	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Das Archiv übernimmt archivwürdige Überlieferungen aus den Organen, Organisationseinheiten, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Regionsverwaltung und ihrer Rechtsvorgänger und ergänzt diese Überlieferung sinnvoll durch den Erwerb von nichtamtlichen Unterlagen aus dem geographischen Bereich der Region Hannover. Hierzu kann das Archiv auch privates Archivgut archivieren, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht.
Das Archiv erschließt das Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Es wertet es aus und betreibt damit eine aktive Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger,
- Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)
- Rundschreiben der Verwaltung 11/2008

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412521	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	780	1.200	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.290	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.070	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-132.021	-153.500	-210.000	-216.300	-222.700	-229.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.928	-32.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
17	16. - Abschreibungen	-3.531	-3.000	-4.300	-5.700	-5.400	-4.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.283	-27.400	-30.000	-41.000	-32.000	-33.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-185.762	-216.600	-297.900	-316.600	-313.700	-320.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-182.692	-213.300	-292.200	-310.900	-308.000	-315.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.816	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.816	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-187.508	-213.300	-292.200	-310.900	-308.000	-315.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-500	-500	-500	-500	-500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-500	-500	-500	-500	-500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-187.598	-213.800	-292.700	-311.400	-308.500	-315.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412521	Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	776	1.200	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.040	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.816	3.300	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-132.215	-153.500	-210.000	-216.300	-222.700	-229.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.154	-32.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.579	-27.400	-30.000	-41.000	-32.000	-33.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-190.948	-213.600	-293.600	-310.900	-308.300	-316.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.132	-210.300	-287.900	-305.200	-302.600	-310.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.812	-2.000	-22.000	-33.000	-2.000	-2.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.812	-2.000	-22.000	-33.000	-2.000	-2.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.812	-2.000	-22.000	-33.000	-2.000	-2.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-191.944	-212.300	-309.900	-338.200	-304.600	-312.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Kultur	

Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsaufgaben im Team Kultur
- Allgemeine Kulturarbeit insbes. Durchführung von Kulturveranstaltungen sowie Durchführung von Kunstausstellungen inklusive Ankauf und Verwaltung von Kunstgegenständen
- Verwaltung Schloss Landestrost, Durchführung von Stiftungsaufgaben

Zielgruppe

Menschen aller Generationen innerhalb und außerhalb des Regionsgebiets

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Regionsversammlung
- Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stiftung Kulturregion Hannover

Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.880	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.652	62.200	66.000	66.000	66.000	66.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	52.608	8.500	22.500	22.500	22.500	22.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.122	326.800	60.000	60.000	60.000	90.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	497.262	397.500	148.500	148.500	148.500	178.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-789.954	-656.000	-873.700	-900.400	-927.200	-954.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-238.937	-249.700	-275.300	-283.800	-283.800	-303.800
17	16. - Abschreibungen	-6.841	-6.500	-7.700	-8.300	-7.200	-7.000
19	18. - Transferaufwendungen	-422.479	-519.700	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.564	-48.500	-54.200	-58.400	-58.400	-58.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.501.775	-1.480.400	-1.210.900	-1.250.900	-1.276.600	-1.324.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.004.513	-1.082.900	-1.062.400	-1.102.400	-1.128.100	-1.145.500
24	22. + außerordentl. Erträge	13	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	13	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.004.500	-1.082.900	-1.062.400	-1.102.400	-1.128.100	-1.145.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.177	-145.000	-152.000	-147.000	-147.000	-147.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.177	-145.000	-152.000	-147.000	-147.000	-147.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.066.677	-1.227.900	-1.214.400	-1.249.400	-1.275.100	-1.292.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.880	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.555	62.200	66.000	66.000	66.000	66.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30.171	8.500	22.500	22.500	22.500	22.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.122	326.800	60.000	60.000	60.000	90.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	523.727	397.500	148.500	148.500	148.500	178.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-788.055	-656.000	-873.700	-900.400	-927.200	-954.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-247.601	-249.700	-275.300	-283.800	-283.800	-303.800
16	15. - Transferauszahlungen	-348.358	-519.700	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.094	-48.500	-54.200	-58.400	-58.400	-58.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.434.108	-1.473.900	-1.203.200	-1.242.600	-1.269.400	-1.317.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.381	-1.076.400	-1.054.700	-1.094.100	-1.120.900	-1.138.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.837	-18.000	-21.000	-33.000	-21.000	-21.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-3.000.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.837	-18.000	-3.021.000	-33.000	-21.000	-21.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.837	-18.000	-3.021.000	-33.000	-21.000	-21.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-926.217	-1.094.400	-4.075.700	-1.127.100	-1.141.900	-1.159.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412611	Förderung von Theatern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Kultur	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Teilergebnishaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412611	Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.785	-2.900	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-475.108	-500.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-477.892	-502.900	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-477.892	-502.900	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-477.892	-502.900	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-477.892	-502.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412611	Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.785	-2.900	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-458.127	-500.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-460.911	-502.900	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.911	-502.900	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-460.911	-502.900	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412612	Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Kultur	

Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

- Projektförderung aus Landesmitteln
- Projektförderung aus Regionsmitteln
- Förderung Kulturelle Bildung
- Spielplanförderung
- Förderung Theaterpädagogik
- Institutionelle Förderung kultureller Einrichtungen
- Sonderförderung

Zielgruppe

Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Kommunen, Kunstaktive

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionsversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412612	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	234.700	234.700	234.700	234.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	234.700	234.700	234.700	234.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412612	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	234.700	234.700	234.700	234.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	234.700	234.700	234.700	234.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700	-1.169.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 99 Personalvertretung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 991123 – Personalvertretung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Personalvertretung

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Erträge: 9.100 €

Aufwendungen: 76.300 €
Im Wesentlichen durch Erstattungen an HannIT sowie Aus- und Fortbildung.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-749.485	-501.900	-708.200	-755.900	-778.800	-801.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.520	-41.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.005	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-821.010	-566.500	-784.500	-832.200	-855.100	-878.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-813.503	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.186	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.186	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-815.689	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-818.006	-560.200	-778.200	-825.900	-848.800	-871.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-748.933	-501.900	-708.200	-755.900	-778.800	-801.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-42.694	-41.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.362	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-824.989	-566.500	-784.500	-832.200	-855.100	-878.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.482	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-817.482	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	991123	Personalvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personalvertretungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Die Personalvertretungen Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat der Stammdienststelle, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Örtlicher Personalrat der Straßenmeistereien und der Örtliche Personalrat des Jugend- und Waldhofs erfüllen die ihr nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz
übertragenden Aufgaben insbesondere bei personellen, organisatorischen , , sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

Zielgruppe

Beschäftigte der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	991123	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-749.485	-501.900	-708.200	-755.900	-778.800	-801.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.520	-41.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.005	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-821.010	-566.500	-784.500	-832.200	-855.100	-878.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-813.503	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.186	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.186	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-815.689	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.317	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-818.006	-560.200	-778.200	-825.900	-848.800	-871.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	991123	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.507	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-748.933	-501.900	-708.200	-755.900	-778.800	-801.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-42.694	-41.100	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.362	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-824.989	-566.500	-784.500	-832.200	-855.100	-878.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.482	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-817.482	-557.400	-775.400	-823.100	-846.000	-869.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Dezernat für Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT-Koordination und EU-Angelegenheiten

Leitung des Dezernats: Erste Regionsrätin Cora-Jeanette Hermenau

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
91 - IT-Koordination			
	911110	IT-Steuerung (bis 2016)	I.2
	911111	IT-Compliance - Zentrale Datenschutzangelegenheiten (bis 2017)	I.2
93 - EU-Angelegenheiten			
	931128	Europaarbeit	I.3
16 - IT			
	161110	IT-Steuerung (seit 2017)	16
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321221	Abwehr von Gefahren	32.01
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	32.02
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32.02
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32.02
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32.08
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32.09
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.10
	321261	Brandschutz	32.07
	321271	Rettungsdienst	32.05
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.05
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32.05
53 - Gesundheit			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.01
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53.30
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.02
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53.06
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Gesundheitsschutz	53.08 53.09

Übersicht Teilhaushalt 91 IT Koordination

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 911110 - IT Steuerung
Produkt 911111 - IT-Compliance – Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Dezernat I , Stabstelle I.2 IT – Koordination bis zum 31.12.2017

Ab 2018 werden die Ansätze in das Produkt 161110 IT-Steuerung integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.306	-3.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-339	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.102	-63.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-351.748	-66.200	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-351.748	-66.200	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-351.748	-66.200	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-3.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-3.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-351.760	-69.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.309	-3.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-334.181	-63.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-339.490	-66.200	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.490	-66.200	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-339.490	-66.200	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	IT-Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
IT-Koordination	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.306	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.102	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-351.408	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-351.408	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-351.408	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-351.420	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.309	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-334.181	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-339.490	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.490	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-339.490	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
IT-Koordination	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	☒	soll	☐ kann ☐	freiwillig	☐

Teilergebnishaushalt Produkt 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-66.200	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-66.200	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-66.200	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-69.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 911111 IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911111	IT-Compliance-Zentrale Datenschutzangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-3.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-63.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-66.200	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-66.200	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	-66.200	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 93

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 931128 – Europaarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Schwerpunkte der Tätigkeiten 2018 bei der Leistung „Information und Beratung“ sind die Beratungen in der laufenden EU-Förderperiode 2014–2020 sowie die Implementierung des regionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) zusammen mit dem FB 61. Bei der Stärkung des europäischen Profils sollen die Ergebnisse der ersten europäischen Konferenz der Stadtregionen ausgewertet und die bei der Netzwerkarbeit in Brüssel geknüpften Kontakte punktuell so ausgebaut werden, dass eine nachhaltige Kooperation auf Fachebene durch EU geförderte Projekte möglich wird.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.687	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-315.075	-338.900	-284.800	-339.900	-349.900	-360.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.409	-32.400	-43.600	-42.400	-42.400	-42.400
17	16. - Abschreibungen	-233	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.872	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-385.589	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-380.901	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.651	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.651	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-382.553	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-384.541	-408.500	-365.600	-419.500	-429.500	-440.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.828	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-315.075	-338.900	-284.800	-339.900	-349.900	-360.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-48.000	-32.400	-43.600	-42.400	-42.400	-42.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.881	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-388.956	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.128	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-385.128	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	931128	Europaarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
EU-Angelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Information und Beratung der Kunden über EU-Fördermittel sowie Information über relevante EuGH-Rechtsprechung und Legislativverfahren auf europäischer Ebene.
Mit dem Leitmotiv Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa soll das europäische Profil der Region geschärft und die Region als Modell für eine innovative stadtregionale Organisationsform auf europäischer Ebene präsentiert werden.
Gleichzeitig sollen die Interessen der Region gegenüber europäischen Institutionen vertreten und europäische Partner für Kooperationen gesucht werden.

Zielgruppe

Kunden: Regionsverwaltung, Regionsversammlung, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Unternehmen und Beteiligungen der Region Hannover sowie der Städte und Gemeinden, Vereine, Verbände.
Netzwerkkontakte: Organe und Dienststellen der EU und des Europarates, kommunale Spitzenverbände, mit Europaarbeit befasste Netzwerke, staatliche/kommunale Stellen im europ. Ausland, Landes- und Bundesministerien, Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, N-Bank, EIB

Auftragsgrundlage

Regionsgesetz und Europastrategie 2020 der Region laut Ds. 246/2012

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	931128	Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.687	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-315.075	-338.900	-284.800	-339.900	-349.900	-360.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-45.409	-32.400	-43.600	-42.400	-42.400	-42.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.872	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-385.356	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-380.669	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.651	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.651	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-382.320	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-384.309	-408.500	-365.600	-419.500	-429.500	-440.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	931128	Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.828	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-315.075	-338.900	-284.800	-339.900	-349.900	-360.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-48.000	-32.400	-43.600	-42.400	-42.400	-42.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.881	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-388.956	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.128	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-385.128	-394.500	-351.600	-405.500	-415.500	-426.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 16 Service IT

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 161110 – IT Steuerung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service IT

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 161110 IT Steuerung

Aufwendungen insgesamt: **1.704.300,- €**
Erträge insgesamt: **0,- €**

15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (37.000,-€)
Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.667.300,-€)
Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe die Erstattungen an HannIT für hausweite Leistungen. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen.

12. Erträge (0,- €)
Die Erträge bestehen aus der Gewinnabführung der HannIT.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-467.500	-481.500	-495.900	-510.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-37.000	-39.500	-42.000	-42.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-329.500	-1.667.300	-1.761.400	-1.812.500	-1.863.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-347.500	-2.177.800	-2.288.400	-2.356.400	-2.422.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-467.500	-481.500	-495.900	-510.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-15.000	-37.000	-39.500	-42.000	-42.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-329.500	-1.667.300	-1.761.400	-1.812.500	-1.863.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	161110	IT-Steuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service IT	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung einer IT-Strategie die auf der Gesamtstrategie der Region Hannover basiert.
Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere E-Government. Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, Setzen und Durchsetzen von Standards).
Projektarbeit mit Schwerpunkten im Bereich Informationssicherheit und der Einführung und dem Betrieb von Fachanwendungen.

Zielgruppe

Angehörige der Regionsverwaltung, IT-Dienstleister (insb. HannIT AöR),
Regionsabgeordnete

Auftragsgrundlage

Die Ausgründung des ehemaligen EDV-Eigenbetriebes HannIT in eine Anstalt öffentlichen Rechts sowie die zunehmend komplexer werdenden (technischen, rechtlichen und organisatorischen) Anforderungen an die IT-Unterstützung von Geschäftsprozessen auf der einen und die wachsende Bedrohung durch Cyber-Angriffe auf der anderen Seite erfordern die zentrale Steuerung des IT-Einsatzes für die Regionsverwaltung durch eine Organisationseinheit, die gebündelt über die notwendigen Kenntnisse und Ressourcen verfügt.

Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	161110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-467.500	-481.500	-495.900	-510.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-37.000	-39.500	-42.000	-42.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-329.500	-1.667.300	-1.761.400	-1.812.500	-1.863.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-347.500	-2.177.800	-2.288.400	-2.356.400	-2.422.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	161110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-467.500	-481.500	-495.900	-510.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-15.000	-37.000	-39.500	-42.000	-42.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-329.500	-1.667.300	-1.761.400	-1.812.500	-1.863.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	-344.500	-2.171.800	-2.282.400	-2.350.400	-2.416.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren
Produkt 321222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten
Produkt 321223 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt 321224 – Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz
Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten
Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Produkt 321227 – Verkehrsordnungswidrigkeiten
Produkt 321261 – Brandschutz
Produkt 321271 – Rettungsdienst
Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 321291 – Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Öffentliche Sicherheit

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Der Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die einzelnen Produkte des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit bilden eigene Produktbudgets. Die Produkte 321221 bis 321227 sowie die Produkte 321261 bis 321291 werden jeweils zu einer Budgetebene zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt möglich.

Die Investitionen 1-32-008 Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € und übrige Investitionen, 1-32-016 Beschaffung Funktechnik, 1-32-115 Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Investitionen Katastrophenschutz, 1-32-107 Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Investitionen Brandschutz, 1-32-127 Brandschutzfahrzeuge, 1-32-128 Beschaffung Küchenkraftwagen und 1-32-129 Beschaffung Notstromaggregate sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Öffentliche Sicherheit setzt sich aus 11 Produkten zusammen. Der Teilergebnishaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit. Die Einzahlungen und Auszahlungen für die investiven Vorhaben werden im Teilfinanzhaushalt abgebildet.

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 24,1 Mio. € und bei den ordentlichen Aufwendungen eine Summe von 32 Mio. € einschließlich der Personalkosten. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 7,9 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2017 in Höhe von 24,1 Mio. € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten und Jagdscheine	0,4 Mio.
Zulassungsgebühren und Entgelte für Umweltplaketten	6,9 Mio.
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,3 Mio.
Rettungsdienstgebühren	3,1 Mio.
Verwaltungsgebühren im Ausländer- und Asylrecht	0,5 Mio.

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	9,0 Mio.

Produktbezogene Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren
In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen folgender Teams abgebildet:
32 – Fachbereichsleitung
32.01 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
32.11 – zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2018 im Vergleich zum Vorjahr sinkende Erträge erwartet – von 845.400 € auf 565.900 €. Die Ertragssenkung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass durch die Ausgabe von Drei-Jahres-Jagdscheinen im Jahr 2017 ein höheres Kundenaufkommen zu verzeichnen war, welches im Jahr 2018 wieder rückläufig ist. Zugleich führen die geringeren Erträge auch zu geringeren Aufwendungen in diesem Bereich, da ein Teil der Jagdscheingebühren anteilig an das Land Niedersachsen abzuführen ist. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken dadurch im Jahr 2018 auf 287.000 €.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten
Der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover steigt weiterhin moderat an. Der massive Zuzug von Flüchtlingen in den Jahren 2015 und 2016 hat weiterhin Einfluss auf den Haushalt. Es ist von einer überproportionalen Erhöhung der Ausgaben auszugehen, da in der Regel durch Bezug von öffentlichen Leistungen dieses Personenkreises eine Gegenfinanzierung von Aufwendungen durch entsprechende Erträge nicht gesichert ist.
Des Weiteren ist in den kommenden Jahren mit erhöhten Aufwendungen durch den geplanten Umzug in ein neues Gebäude beispielsweise durch die Einführung DMS zu rechnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten
Der Erhöhung der Einnahmen durch gestiegene Fallzahlen im Bereich Fahrerlaubnisangelegenheiten in Höhe von 100.000 € stehen teilweise Kostensteigerungen im Bereich der IT, Druckkosten und Verbrauchsmaterialien in Höhe von 31.500 € gegenüber.

Für die Digitalisierung des Fahrerlaubnisantrags stehen 75.000 € für das Projekt Fahrerlaubnis-Online zur Verfügung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten
Für die Beschaffung von Online-Terminals stehen 400.000 € zur Investitionsnummer 1-32-025 zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten
Welche finanziellen Auswirkungen durch die Einführung der 2. Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung zu erwarten sind, kann zum Zeitpunkt der aktuellen Planung noch nicht vollständig abgebildet werden. Hierzu gehört u. a. der Mehraufwand für die neuen Fahrzeugpapiere und Plakettenträger. Eingeplant sind Kosten für zwei Thermodrucker und IT-Service für zwei Arbeitsplätze in Höhe von 5.000 €. Darüber hinaus stehen noch abschließende Informationen der Bundesebene für die Planung der Umsetzung vor Ort aus.

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 – Verkehrsordnungswidrigkeiten
Bei der Überwachung des fließenden Verkehrs ist zu unterscheiden zwischen den stationären und den mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen.

Im Bereich der stationären Messanlagen ist von einem kontinuierlichen Rückgang der Verstöße auszugehen, je länger diese im Einsatz sind. Dies wirkt sich auf die Einnahmesituation, aber auch auf die Aufwendungen aus, da weniger an die Kommunen abzuführen ist. Neue stationäre Anlagen der Kommunen sind für Barsinghausen und Burgwedel angekündigt.

Im Bereich der Messungen durch die Polizei ist mit einer konstant hohen Zahl von Anzeigen zu rechnen, da in 2017 zusätzliche Messtechnik angeschafft wurde. Weiterhin in Vorbereitung ist das Projekt Section Control aus der B6 in Laatzen. Bei dieser Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ist die Region Hannover für die Ahndung der Geschwindigkeitsverstöße zuständig.

Die Region Hannover wird ihre Messtätigkeit im Rahmen der abgeschlossenen Verträge mit den regionsangehörigen Kommunen wie bisher fortführen. Ggf. werden auf Anforderung zusätzliche Vereinbarungen mit weiteren Kommunen geschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 – Brandschutz
Das Produkt weist einschließlich interner Leistungsbeziehung ein negatives Ergebnis von 2.350.600 € aus (2017: -2.170.300 €). Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr um etwa 180.300 € resultiert zum einen aus einer Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1.000 € für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten und Material für die Regionsfeuerwehrbereitschaften.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden im Produkt anteilig jeweils 25.000 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen eingeplant, um die Planungen für die Anforderungen an eine zukunftsfähige Feuerwehr im Rahmen der Erstellung einer Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanung auf Regionsebene extern begleiten lassen zu können. Im Jahr 2019 sind Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung für eine externe Beratung bei der notwendigen Ausschreibung des Dienstleistungskonzessionsvertrages über eine Alarmierungsanlage für Brandmeldeanlagen aus der Region Hannover vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Investitionsnummer 1-32-107
Im Wesentlichen sind im Finanzhaushalt für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentralen 81.400 € für den Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-108
Darüber hinaus sind hier 900.000 € für die Einrichtungsgegenstände und Betriebsvorrichtungen, die von der FTZ im Feuerwehrzentrum Neustadt allein genutzt in das Eigentum der Region

Hannover gehen werden, eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-127
550.000 € sind für die Ersatzbeschaffung des regionseigenen Einsatzleitwagens (ELW) 2, stationiert an der FTZ Ronnenberg, eingeplant. Die Umrüstung des Einsatzleitwagens (Baujahr 1992) auf die neue Digitalfunktechnik ist unwirtschaftlich. Das Fahrzeug ist bereits abgeschrieben.

Investitionsnummer 1-32-129
Für die Beschaffung von fünf Notstromaggregaten sind insgesamt 275.000 € eingeplant. Die Notstromaggregate auf Anhänger werden für die Verpflegungskomponenten der Versorgungszüge der fünf Regionsfeuerwehrbereitschaften beschafft, um die Verpflegungsstelle und/oder die in der Beschaffung befindlichen Küchenkraftwagen mit Strom versorgen zu können.

Investitionsnummer 1-32-130
Im Rahmen der Begehung der Feuerwehrtechnischen Zentralen Ronnenberg und Burgdorf wurde festgestellt, dass die vorhandenen Gefahrstofflagerräume ertüchtigt werden müssen. In Abstimmung mit dem Service Gebäude und der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind nach Betrachtung verschiedener Optionen 60.000 € für die Aufstellung von Gefahrstoffcontainern eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-137
Als Investitionszuweisung sind 50.000 € für die von der Stadt Laatzen beabsichtigte Neubeschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) 2 eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 – Rettungsdienst
Der Planansatz in Höhe von 3,85 Mio. € besteht im Wesentlichen aus den Erlösanteilen der trägereigenen Kosten für die Wahrnehmung ihres Aufgabenbereiches (Betrieb der Leitstelle, Abrechnungsstelle und Trägerverwaltung), der an die Region Hannover gezahlt wird. Ein weiterer Bestandteil ist ein Betrag in Höhe von 20.000 € für Erstattungen der Beauftragten im Rettungsdienst für die EDV-Umgebung auf den Rettungswachen.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2018 einen Planansatz in Höhe von 1,24 Mio. € (inklusive Personalkosten) aus. Im Gesamtergebnis ist der Haushalt 2018 ausgeglichen. Auch für die Jahre 2019 bis 2021 wird (gemäß Kostendeckungsprinzip) ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz
50.000 €sind eingeplant für die Koordinierung der Psychosozialen Notfallvorsorge (PSNV) in der Region Hannover.

Für Ausbildungen und Übungen der Technischen Einsatzleitung und des Katastrophenschutzstabes einschließlich der Beübung von Störfallbetrieben gemäß § 10a des Nds. Katastrophenschutzgesetzes sind 45.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsnummer 1-32-115
1,5 Mio. € sind eingeplant für die Neubeschaffung eines Lage- und Führungsfahrzeuges und eines Fernmeldefahrzeuges für die Technische Einsatzleitung (TEL). Die Maßnahme soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein.
450.000 € sind eingeplant für die Beschaffung der Grundausstattung eines mobilen Hochwasserschutzsystems mit einer Länge von ca. 1.000 Meter. Die Anschaffung soll dem Schutz besonders gefährdeter Siedlungsgebiete bzw. Objekte in der Region Hannover dienen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321291 – Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Der Planansatz in Höhe von 4,3 Mio. € besteht im Wesentlichen aus Erträgen der internen Leistungsverrechnung (ca. 4,0 Mio. €). Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoST) durch das Land Niedersachsen in Höhe von 303.200 € veranschlagt.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen (4,3 Mio. €) umfasst größtenteils die Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inklusive KoST (3,8 Mio. €). Weitere Bestandteile sind u. a. Aufwendungen für die Erhaltung der Funkinfrastruktur, das Deisterrelais, der Betriebskosten für den Digitalfunk und der Sachkosten des korrespondierenden Service- und Logistikkonzeptes der Region Hannover.

Die Aufwendungen des Produktes Leitstelle werden kostendeckend unter Berücksichtigung der Erträge in diesem Produkt durch interne Leistungsverrechnungen durch die Produkte Brandschutz und Rettungsdienst ausgeglichen. Ausgenommen sind dabei die Aufwendungen für das Projekt IVENA in Höhe von 53.500 € pro Jahr (Beschlussdrucksache Nr. 2698 (III) BDs vom 10.11.2015). Die Summe erhöht sich auf 100.500 €, da zwei weitere Kliniken hinzukommen. Diese sind als Fehlbetrag im Produkt Leitstelle ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.561	358.200	345.000	345.000	345.000	345.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	103.849	106.200	107.200	100.300	125.900	121.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.342.672	13.952.100	14.069.800	13.979.100	14.387.300	14.187.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	638	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.267	560.300	527.800	519.500	513.300	518.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.204.021	8.859.400	9.097.100	8.415.700	7.779.900	7.976.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	21.527.008	23.836.300	24.147.000	23.359.700	23.151.500	23.149.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-15.271.672	-14.981.000	-15.532.200	-16.389.500	-16.885.400	-17.392.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-584.168	-945.300	-1.175.800	-942.900	-966.000	-936.500
17	16. - Abschreibungen	-538.878	-629.400	-597.400	-659.200	-630.100	-612.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-818	-6.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.547.885	-1.793.200	-2.027.800	-1.642.200	-1.592.200	-1.592.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.499.593	-12.087.800	-12.742.200	-12.832.200	-12.985.800	-12.947.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-28.443.015	-30.442.700	-32.075.400	-32.466.000	-33.059.500	-33.480.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.916.007	-6.606.400	-7.928.400	-9.106.300	-9.908.000	-10.331.700
24	22. + außerordentl. Erträge	275.056	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-170.150	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	104.906	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.811.101	-6.606.400	-7.928.400	-9.106.300	-9.908.000	-10.331.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.080	3.729.500	4.061.400	4.046.900	4.119.900	4.196.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159.386	-3.931.800	-4.270.300	-4.242.600	-4.315.600	-4.388.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.306	-202.300	-208.900	-195.700	-195.700	-191.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.955.406	-6.808.700	-8.137.300	-9.302.000	-10.103.700	-10.523.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.561	358.200	345.000	345.000	345.000	345.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.381.880	13.952.100	14.069.800	13.979.100	14.387.300	14.187.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	638	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.119	560.300	527.800	519.500	513.300	518.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.345.671	8.859.400	9.096.100	8.414.700	7.778.900	7.975.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.807.870	23.730.100	24.038.800	23.258.400	23.024.600	23.027.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-15.295.976	-14.981.000	-15.532.200	-16.389.500	-16.885.400	-17.392.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-608.207	-945.300	-1.175.800	-942.900	-966.000	-936.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.245	-6.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-1.483.260	-1.793.200	-2.027.800	-1.642.200	-1.592.200	-1.592.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.547.441	-12.087.800	-12.742.200	-12.832.200	-12.985.800	-12.947.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.936.130	-29.813.300	-31.478.000	-31.806.800	-32.429.400	-32.868.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.128.260	-6.083.200	-7.439.200	-8.548.400	-9.404.800	-9.841.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	215.424	20.000	0	0	765.000	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.574	20.000	0	0	765.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-162.477	-519.100	-4.251.400	-100.000	-100.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-133.100	-195.000	-195.000	-60.000	-195.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.477	-652.200	-4.446.400	-295.000	-160.000	-295.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	33.097	-632.200	-4.446.400	-295.000	605.000	-295.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.095.163	-6.715.400	-11.885.600	-8.843.400	-8.799.800	-10.136.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Fachaufsicht
Gewerbeangelegenheiten
Jagdangelegenheiten
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
Heimaufsicht
Gesetzlicher Jugendschutz
Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz
Aufgaben nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
Sonstige Leistungen:

- Steinhuder-Meer-Angelegenheiten
- Vereinsrecht
- Versammlungsrecht
- Kriegsgräberpauschalen
- Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz
- Öffentlich-rechtliches Namensrecht
- Genehmigungen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz

Aufsicht über die Teilnehmergemeinschaft nach Abschluss der Flurbereinigung

Zielgruppe

Städte und Gemeinden
Gewerbetreibende
Jägerinnen und Jäger
Waffenbesitzerinnen und -besitzer
Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen
Sonstige Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz
Gewerbeordnung sowie darauf gestützte Verordnungen
Nds. Gaststättengesetz
Nds. Heimgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen
Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrsgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen
Fahrschulgesetz, Fahrlehrergesetz
Bundes- und Landesjagdgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen, Jagdsteuersatzung der Region Hannover
Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen
Namensänderungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften
Jugendschutzgesetz
Versammlungsgesetz
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
Betriebsverfassungsgesetz
Handwerksordnung
Dümmer und Steinhuder Meer Verordnung
Grundstücksverkehrsgesetz

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren

Nds. Fischereigesetz

Geldwäschegesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	617.709	845.400	565.900	520.600	850.100	560.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.959	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	66.082	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	717.750	966.400	683.900	638.600	968.100	678.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.721.029	-1.572.100	-1.566.700	-1.642.300	-1.692.700	-1.743.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.938	-47.700	-46.400	-47.200	-47.800	-48.300
17	16. - Abschreibungen	-21.885	-1.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.306	-432.600	-287.000	-309.500	-453.500	-285.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.034.158	-2.053.400	-1.918.100	-2.017.000	-2.212.000	-2.094.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.316.408	-1.087.000	-1.234.200	-1.378.400	-1.243.900	-1.415.700
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-991	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-991	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.317.399	-1.087.000	-1.234.200	-1.378.400	-1.243.900	-1.415.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-204	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.317.603	-1.088.600	-1.235.800	-1.380.000	-1.245.500	-1.417.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	603.212	845.400	565.900	520.600	850.100	560.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.959	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	50.830	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	688.001	966.400	683.900	638.600	968.100	678.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.719.560	-1.572.100	-1.566.700	-1.642.300	-1.692.700	-1.743.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.898	-47.700	-46.400	-47.200	-47.800	-48.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-239.158	-432.600	-287.000	-309.500	-453.500	-285.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.995.617	-2.052.400	-1.900.100	-1.999.000	-2.194.000	-2.076.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.616	-1.086.000	-1.216.200	-1.360.400	-1.225.900	-1.397.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.527	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.527	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.527	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.309.143	-1.086.000	-1.216.200	-1.360.400	-1.225.900	-1.397.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zuwanderung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Entscheidungen über bzw. zum Aufenthaltsrecht (beispielsweise Erteilung von Aufenthaltstiteln inklusive Nebenbestimmungen, Mitteilungen zum Leistungsbezug, u. ä.)

Vollzugsmaßnahmen (Haftanträge, Passbeschaffung, Abschiebungen, u. ä.)

Passrechtliche Maßnahmen (Identitätsprüfungen, Passpapiere)

Zielgruppe

in der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) lebende Ausländerinnen und Ausländer

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylgesetz, EU-Richtlinien, Europäische Menschenrechtskonvention u. a.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	530.614	700.000	540.000	550.000	560.000	570.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.676	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	535.290	700.300	540.300	550.300	560.300	570.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.588.772	-3.732.400	-4.195.700	-4.321.600	-4.452.600	-4.586.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.568	-49.000	-46.600	-56.000	-47.000	-45.000
17	16. - Abschreibungen	-7.567	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.599	-1.280.300	-894.000	-932.000	-959.000	-999.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.376.507	-5.061.800	-5.186.400	-5.359.700	-5.458.700	-5.630.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.841.216	-4.361.500	-4.646.100	-4.809.400	-4.898.400	-5.060.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.841.216	-4.361.500	-4.646.100	-4.809.400	-4.898.400	-5.060.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.759	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.759	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.846.976	-4.384.500	-4.669.100	-4.832.400	-4.921.400	-5.083.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	531.054	700.000	540.000	550.000	560.000	570.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	531.054	700.300	540.300	550.300	560.300	570.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.605.979	-3.732.400	-4.195.700	-4.321.600	-4.452.600	-4.586.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.345	-49.000	-46.600	-56.000	-47.000	-45.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-748.937	-1.280.300	-894.000	-932.000	-959.000	-999.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.375.261	-5.061.700	-5.186.300	-5.359.600	-5.458.600	-5.630.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.844.208	-4.361.400	-4.646.000	-4.809.300	-4.898.300	-5.060.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.844.208	-4.361.400	-4.646.000	-4.809.300	-4.898.300	-5.060.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Einbürgerungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz oder den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit

Zielgruppe

Ausländerinnen und Ausländer, die eine Einbürgerung anstreben sowie Deutsche, die einen Nachweis über den Besitz, die Beibehaltung oder den
Verlust der Staatsangehörigkeit benötigen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Gesetze zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht sowie die dazu erlassenen Verordnungen

Internationale Verträge und ausländisches Recht

Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	205.676	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.607	300	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	207.283	190.300	241.000	241.000	241.000	241.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-379.038	-385.200	-485.200	-499.900	-515.300	-530.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.081	-14.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	16. - Abschreibungen	-362	-200	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.481	-27.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-417.963	-427.300	-528.800	-543.500	-558.900	-574.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-210.680	-237.000	-287.800	-302.500	-317.900	-333.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-210.680	-237.000	-287.800	-302.500	-317.900	-333.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.738	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.738	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-213.418	-240.000	-294.800	-309.500	-324.900	-340.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	205.935	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.097	300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	207.032	190.300	241.000	241.000	241.000	241.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-376.284	-385.200	-485.200	-499.900	-515.300	-530.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.501	-14.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.800	-27.900	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-414.585	-427.100	-528.800	-543.500	-558.900	-574.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.553	-236.800	-287.800	-302.500	-317.900	-333.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-207.553	-236.800	-287.800	-302.500	-317.900	-333.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Einbürgerungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden

Prüfung der Personenstandsänderungen unter Berücksichtigung ausländischen Rechts

Zielgruppe

Standesämter der Umlandkommunen

Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Bürgerliches Gesetzbuch

Personenstandsgesetz

Personenstandsverordnung

Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes

Ergänzende Bestimmungen zum Personenstandsrecht (Runderlass des MI vom 01.05.2011)

Teilergebnishaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-192.038	-196.000	-122.900	-126.700	-130.400	-134.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.731	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.900	-6.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-198.669	-204.900	-136.000	-139.800	-143.500	-147.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-196.484	-202.700	-133.800	-137.600	-141.300	-145.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-196.484	-202.700	-133.800	-137.600	-141.300	-145.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-196.516	-202.800	-133.900	-137.700	-141.400	-145.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.185	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-191.245	-196.000	-122.900	-126.700	-130.400	-134.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.731	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.107	-6.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-198.083	-204.700	-136.000	-139.800	-143.500	-147.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.898	-202.500	-133.800	-137.600	-141.300	-145.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-195.898	-202.500	-133.800	-137.600	-141.300	-145.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Fahrerlaubnisangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen
Ausstellung von Führerscheinen
Überprüfung der Fahreignung
Entziehung der Fahrerlaubnis
Anerkennung von Sehteststellen und Ausbildungsstellen für Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen am Unfallort
Ausstellung von Fahrerkarten
Eintrag der Schlüsselzahl 95 als Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerberinnen und Fahrerlaubnisbewerber
Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber
Antragstellerinnen und Antragsteller für Fahrerkarten
Antragstellerinnen und Antragsteller zur Erteilung einer Anerkennung für Sehteststellen oder Ausbildungsstellen für Erste Hilfe
andere Straßenverkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung
Fahrpersonalgesetz
Fahrerlaubnisverordnung
Fahrpersonalverordnung
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.401.187	1.426.000	1.546.000	1.416.000	1.416.000	1.426.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.221	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.403.408	1.426.000	1.547.000	1.417.000	1.417.000	1.427.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.571.443	-1.427.500	-1.656.400	-1.733.300	-1.785.800	-1.839.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.133	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	16. - Abschreibungen	-3.885	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	18. - Transferaufwendungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.649	-569.300	-672.000	-608.500	-618.500	-628.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.117.710	-2.015.100	-2.350.500	-2.363.900	-2.426.400	-2.490.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-714.302	-589.100	-803.500	-946.900	-1.009.400	-1.063.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.422	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-9.422	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-723.724	-589.100	-803.500	-946.900	-1.009.400	-1.063.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.774	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.774	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-726.498	-591.400	-805.800	-949.200	-1.011.700	-1.065.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.677	1.426.000	1.546.000	1.416.000	1.416.000	1.426.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.392.677	1.426.000	1.546.000	1.416.000	1.416.000	1.426.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.577.175	-1.427.500	-1.656.400	-1.733.300	-1.785.800	-1.839.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.376	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	15. - Transferauszahlungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-540.394	-569.300	-672.000	-608.500	-618.500	-628.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.128.546	-2.015.100	-2.346.200	-2.359.600	-2.422.100	-2.485.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.869	-589.100	-800.200	-943.600	-1.006.100	-1.059.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-400.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-735.869	-589.100	-1.200.200	-943.600	-1.006.100	-1.059.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Änderung von Fahrzeugpapieren wegen technischer und/oder persönlicher Veränderungen

Erteilung von Ausnahmegenehmigungen

Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und/oder Halterwechsels

Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst

Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen

Zuteilung von Händlerkennzeichen

Zuteilung historischer Kennzeichen

Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen

Zielgruppe

Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter

Kfz-Handel

Kraftfahrt-Bundesamt

Gesamtverband der Versicherungswirtschaft

Hauptzollamt

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz

Fahrzeug-Zulassungsverordnung

Straßenverkehrs-Zulassungsordnung

Straßenverkehrsordnung

Pflichtversicherungsgesetz

Kraftfahrzeugsteuergesetz

Umsatzsteuergesetz

Fahrzeugregisterverordnung

Verwaltungsverfahrensgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Nds. Gesetz über die Sicherheit und Ordnung

Nds. Rettungsdienstgesetz

Altautoverordnung

Gebührenordnungen (Allgemeine Gebührenordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr)

EU-Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.126.123	7.083.800	7.203.200	7.203.200	7.203.200	7.203.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	15.177	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.149.008	7.091.500	7.210.900	7.210.900	7.210.900	7.210.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.400.515	-1.375.100	-1.392.400	-1.484.700	-1.529.400	-1.575.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-554	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	16. - Abschreibungen	-64.256	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.344.260	-4.588.000	-5.099.800	-5.099.800	-5.099.800	-5.099.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.809.584	-5.965.100	-6.545.900	-6.638.200	-6.682.900	-6.728.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.339.424	1.126.400	665.000	572.700	528.000	482.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.159	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-9.159	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.330.266	1.126.400	665.000	572.700	528.000	482.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	1.328.755	1.123.200	661.800	569.500	524.800	479.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.141.983	7.083.800	7.203.200	7.203.200	7.203.200	7.203.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.149.691	7.091.500	7.210.900	7.210.900	7.210.900	7.210.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.397.237	-1.375.100	-1.392.400	-1.484.700	-1.529.400	-1.575.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-554	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.518.701	-4.588.000	-5.099.800	-5.099.800	-5.099.800	-5.099.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.916.492	-5.965.100	-6.495.900	-6.588.200	-6.632.900	-6.678.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.199	1.126.400	715.000	622.700	578.000	532.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-227	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-227	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.232.972	1.126.400	715.000	622.700	578.000	532.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verkehrsordnungswidrigkeiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Überwachung des fließenden Verkehrs mit regionseigenen Maßnahmen
Anzeigenbearbeitung auf Grund der Überwachung des fließenden Verkehrs durch Dritte (Polizei und Kommunen)
Anzeigenbearbeitung auf Grund der Überwachung des ruhenden Verkehrs
Anzeigenbearbeitung von Verkehrsunfällen
Anzeigenbearbeitung von Alkohol- und Drogendelikten

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Strafprozessordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßenverkehrszulassungsordnung
Verkehrsrechtliche Erlasse
Bußgeldkatalogverordnung

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85.087	86.000	73.600	73.600	73.600	73.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.103.302	8.772.000	9.011.000	8.329.600	7.693.800	7.890.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.188.389	8.858.000	9.084.600	8.403.200	7.767.400	7.963.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.474.999	-3.577.900	-3.319.000	-3.615.600	-3.724.400	-3.836.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.493	-106.500	-165.600	-110.500	-110.500	-110.500
17	16. - Abschreibungen	-27.689	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
19	18. - Transferaufwendungen	-1.447.121	-1.656.500	-1.776.900	-1.491.800	-1.491.800	-1.491.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.925	-647.000	-661.000	-660.500	-660.500	-660.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.608.227	-6.024.100	-5.958.700	-5.914.600	-6.023.400	-6.135.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.580.161	2.833.900	3.125.900	2.488.600	1.744.000	1.828.900
24	22. + außerordentl. Erträge	1.322	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.322	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.581.483	2.833.900	3.125.900	2.488.600	1.744.000	1.828.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	1.581.483	2.833.800	3.125.800	2.488.500	1.743.900	1.828.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	83.481	86.000	73.600	73.600	73.600	73.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.143.744	8.772.000	9.011.000	8.329.600	7.693.800	7.890.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.227.225	8.858.000	9.084.600	8.403.200	7.767.400	7.963.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.484.640	-3.577.900	-3.319.000	-3.615.600	-3.724.400	-3.836.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-68.415	-106.500	-165.600	-110.500	-110.500	-110.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.435.528	-1.656.500	-1.776.900	-1.491.800	-1.491.800	-1.491.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-595.918	-647.000	-661.000	-660.500	-660.500	-660.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.584.501	-5.987.900	-5.922.500	-5.878.400	-5.987.200	-6.098.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.724	2.870.100	3.162.100	2.524.800	1.780.200	1.865.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.642.724	2.870.100	3.162.100	2.524.800	1.780.200	1.865.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Brandschutz	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz:

Beratung der Kommunen in allen Angelegenheiten des Brandschutzes

Förderung der Feuerwehren durch Feuerschutzsteuermittel

Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungs- und Einsatzbereitschaft

Einsatz der Kreisfeuerwehr

Aufstellung der Kreisfeuerwehrbereitschaften

Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen für die fünf Feuerwehrbereitschaften sowie Durchführung von Alarmübungen

Errichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen

Durchführung von Ausbildungslehrgängen

die zur überörtlichen Alarmierung und Kommunikation erforderlichen Anlagen einzurichten und zu unterhalten, soweit nicht der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt werden kann

Administrative Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes

Vorbeugender Brandschutz:

Durchführung der Brandverhütungsschau und Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren

Zielgruppe

Extern:

Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden

Architekten und Bauherren

Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Feuerwehren

Intern:

Regionsfeuerwehrführung, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Fachbereiche Bauen und Umwelt, Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Baugesetzbuch

Nds. Bauordnung

Bundesimmissionsschutzgesetz sowie darauf gestütze Verordnungen

Grundsatzbeschlüsse der Regionsversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.561	358.200	345.000	345.000	345.000	345.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	103.849	106.200	107.200	100.300	125.900	121.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.972	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	638	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.503	126.200	132.000	132.000	132.000	132.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	664.524	665.700	659.300	652.400	678.000	673.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.484.874	-1.399.400	-1.416.400	-1.516.800	-1.562.900	-1.609.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-356.919	-539.400	-740.400	-548.500	-578.500	-548.500
17	16. - Abschreibungen	-269.546	-436.300	-319.700	-329.500	-298.000	-276.900
19	18. - Transferaufwendungen	-38.132	-37.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.076	-324.800	-357.900	-413.700	-315.700	-315.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.429.547	-2.737.500	-2.872.800	-2.846.900	-2.793.500	-2.789.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.765.023	-2.071.800	-2.213.500	-2.194.500	-2.115.500	-2.116.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-579	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-579	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.765.602	-2.071.800	-2.213.500	-2.194.500	-2.115.500	-2.116.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.933	-1.497.900	-1.632.500	-1.554.400	-1.582.500	-1.608.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262.933	-1.497.900	-1.632.500	-1.554.400	-1.582.500	-1.608.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.028.535	-3.569.700	-3.846.000	-3.748.900	-3.698.000	-3.724.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.561	358.200	345.000	345.000	345.000	345.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	83.825	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	638	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.503	126.200	132.000	132.000	132.000	132.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	556.528	559.500	552.100	552.100	552.100	552.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.484.254	-1.399.400	-1.416.400	-1.516.800	-1.562.900	-1.609.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-339.342	-539.400	-740.400	-548.500	-578.500	-548.500
16	15. - Transferauszahlungen	-38.132	-37.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-283.161	-324.800	-357.900	-413.700	-315.700	-315.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.144.888	-2.301.200	-2.553.100	-2.517.400	-2.495.500	-2.512.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588.360	-1.741.700	-2.001.000	-1.965.300	-1.943.400	-1.960.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	215.424	20.000	0	0	765.000	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.424	20.000	0	0	765.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-63.012	-196.900	-1.881.400	-100.000	-100.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-118.100	-135.000	-135.000	0	-135.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.012	-315.000	-2.016.400	-235.000	-100.000	-235.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	152.412	-295.000	-2.016.400	-235.000	665.000	-235.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.435.948	-2.036.700	-4.017.400	-2.200.300	-1.278.400	-2.195.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Bedarfsplanung
Ausschreibung und Vergabe von Rettungsdienstleistungen
fortlaufendes Vetragscontrolling
Erteilen von Genehmigungen im qualifizierten Krankentransport
Führen von nationalen und EU-weiten Klageverfahren
Budgetverhandlungen und Abschluss einer Entgeltvereinbarung
Abrechnung von Rettungsdienstleistungen
Qualitätsmanagement

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover ohne die Landeshaupstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.288.305	3.545.900	3.826.100	3.900.700	3.969.400	4.039.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.876	240.000	27.500	28.100	21.700	21.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10.956	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.361.137	3.785.900	3.853.600	3.928.800	3.991.100	4.060.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-860.472	-821.600	-792.800	-846.000	-871.200	-897.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.972	-59.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
17	16. - Abschreibungen	-77.801	-68.900	-31.700	-4.300	-4.300	-1.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-818	-6.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.874	-454.300	-404.300	-404.300	-397.500	-396.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.208.937	-1.410.100	-1.284.700	-1.310.500	-1.328.900	-1.352.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.152.200	2.375.800	2.568.900	2.618.300	2.662.200	2.708.200
24	22. + außerordentl. Erträge	692	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-150.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-149.308	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.002.892	2.375.800	2.568.900	2.618.300	2.662.200	2.708.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.536	-2.392.100	-2.599.500	-2.649.900	-2.694.800	-2.741.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878.536	-2.392.100	-2.599.500	-2.649.900	-2.694.800	-2.741.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	124.356	-16.300	-30.600	-31.600	-32.600	-33.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.339.714	3.545.900	3.826.100	3.900.700	3.969.400	4.039.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.268	240.000	27.500	28.100	21.700	21.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.510.982	3.785.900	3.853.600	3.928.800	3.991.100	4.060.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-858.149	-821.600	-792.800	-846.000	-871.200	-897.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.886	-59.300	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.245	-6.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.791	-454.300	-404.300	-404.300	-397.500	-396.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.109.071	-1.341.200	-1.253.000	-1.306.200	-1.324.600	-1.350.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.911	2.444.700	2.600.600	2.622.600	2.666.500	2.710.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.915	-243.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.915	-243.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.915	-243.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.381.996	2.201.700	2.600.600	2.622.600	2.666.500	2.710.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes
Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten
Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne
Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung
Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung
Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region (ohne Landeshauptstadt Hannover)
Städte und Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen
Entscheidungsträger im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz
Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz
Bundesimmissionsschutzgesetz und Störfallverordnungen
Notfallvorsorge - Gesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.556	0	21.000	6.000	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	53.556	0	21.000	6.000	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-494.189	-386.600	-486.100	-500.800	-516.000	-531.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.098	-67.900	-46.400	-46.400	-45.900	-45.900
17	16. - Abschreibungen	-40.161	-46.800	-107.300	-178.600	-183.000	-189.200
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.781	-77.800	-138.600	-98.600	-96.800	-96.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-656.229	-579.100	-828.400	-874.400	-891.700	-913.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-602.673	-579.100	-807.400	-868.400	-891.700	-913.600
24	22. + außerordentl. Erträge	150	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	150	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-602.523	-579.100	-807.400	-868.400	-891.700	-913.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-607.422	-587.600	-808.400	-869.400	-892.700	-914.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.000	6.000	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	21.000	6.000	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-497.128	-386.600	-486.100	-500.800	-516.000	-531.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-72.093	-67.900	-46.400	-46.400	-45.900	-45.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.459	-77.800	-138.600	-98.600	-96.800	-96.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-669.680	-532.300	-721.100	-695.800	-708.700	-724.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.680	-532.300	-700.100	-689.800	-708.700	-724.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	150	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.796	-79.200	-1.952.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.796	-94.200	-2.012.000	-60.000	-60.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.646	-94.200	-2.012.000	-60.000	-60.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-767.326	-626.500	-2.712.100	-749.800	-768.700	-784.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Hilfeersuchen

Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen

Alarmierung der Katastrophenschutzeinheit

Erteilen von Auskünften an die Bürgerinnen und Bürger

Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgern und Bediensteten

Zielgruppe

Extern:

Bürgerinnen und Bürger

Intern:

Verschiedene Verwaltungsbereiche innerhalb der Region

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz

Nds. Rettungsdienstgesetz

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.479	150.000	303.200	309.300	315.500	321.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	244.479	150.000	303.200	309.300	315.500	321.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-104.304	-107.200	-98.600	-101.800	-104.700	-107.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.681	-50.600	-49.900	-53.800	-55.800	-57.800
17	16. - Abschreibungen	-25.726	-39.700	-30.100	-38.200	-36.200	-36.100
19	18. - Transferaufwendungen	-53.033	-87.100	-100.500	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.375.741	-3.679.700	-4.186.000	-4.263.700	-4.342.900	-4.423.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.585.484	-3.964.300	-4.465.100	-4.457.500	-4.539.600	-4.625.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.341.005	-3.814.300	-4.161.900	-4.148.200	-4.224.100	-4.303.400
24	22. + außerordentl. Erträge	272.892	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	272.892	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.068.113	-3.814.300	-4.161.900	-4.148.200	-4.224.100	-4.303.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.080	3.729.500	4.061.400	4.046.900	4.119.900	4.196.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.080	3.729.500	4.061.400	4.046.900	4.119.900	4.196.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-53.033	-84.800	-100.500	-101.300	-104.200	-107.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.497	150.000	303.200	309.300	315.500	321.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	542.497	150.000	303.200	309.300	315.500	321.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-104.326	-107.200	-98.600	-101.800	-104.700	-107.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.066	-50.600	-49.900	-53.800	-55.800	-57.800
16	15. - Transferauszahlungen	0	-87.100	-100.500	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.272.015	-3.679.700	-4.186.000	-4.263.700	-4.342.900	-4.423.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.399.407	-3.924.600	-4.435.000	-4.419.300	-4.503.400	-4.589.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.856.911	-3.774.600	-4.131.800	-4.110.000	-4.187.900	-4.267.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-18.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.856.911	-3.774.600	-4.149.800	-4.110.000	-4.187.900	-4.267.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 53 Fachbereich Gesundheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen
Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz
Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst
Produkt 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin
Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Gesundheit

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 531229 - Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte
Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.277.500 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidingen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei den im Schlachtbetrieb Vogler geschlachteten Tieren durch. Ziel dieser Untersuchungen ist es sicherzustellen, dass ausschließlich genusstaugliches Fleisch für den Warenverkehr in der EU freigegeben wird. Für das Haushaltsjahr ist ein Ansatz i.H.v. 760.000 € vorgesehen. Weitere Erträge i.H.v. 517.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen dieses Produktes i.H.v. 465.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

Die Region Hannover ist Mitglied im Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt in Liebenburg-Dörnten. Aufgabe des Verbandes ist die ordnungsgemäße Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Im Haushaltsjahr werden hierfür 450.000 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i. H. v. 15.450 € ist wie im Vorjahr für die Verbraucherzentrale Niedersachsen vorgesehen.

Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst

Aufwendungen:

Aufwendungen für aktives Personal
Insgesamt betragen die Personalaufwendungen in diesem Produkt 1.192.500 €.

Davon werden 210.000 € als Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte vom Fachbereich 53 erbracht und nicht dem Querschnittsbudget für Personal zugerechnet. Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Personalkosten an die Medizinische Hochschule Hannover zur Durchführung der zweiten Leichenschau im Falle einer Feuerbestattung.

Diesen Aufwendungen sowie den Verwaltungsaufwendungen im Fachbereich Gesundheit stehen erwartete Gebührenerträge für Leichenschau in Höhe von 280.000 € gegenüber.

Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Aufwendungen:

Transferaufwendungen
Die Transferaufwendungen dieses Produktes setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes „Gesundheitsregionen in Niedersachsen“ i.H.v. 20.000 €.

Zuwendungen und Zuschüsse an Einrichtungsträger im Rahmen der Hilfe für HIV-Infizierte i.H.v. 86.810 € an

- Hannoversche Aids-Hilfe e.V. (36.050 €)
- Lazaruslegion e.V. (16.760 €)
- Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum (34.000 €)

und sonstige Hilfsangebote i.H.v. 93.323 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (36.500 €)
- pro familia (38.643 €)

Weitere einmalige Zuwendungen an Einrichtungen von verschiedenen freien Trägern und Selbsthilfegruppen sind i.H.v. 2.600 € geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.224	21.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.007.185	2.160.000	2.281.000	2.281.000	2.276.500	2.281.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.472	73.900	63.500	63.500	63.500	63.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	92.702	103.500	113.500	113.500	113.500	113.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.169.783	2.359.400	2.460.000	2.460.000	2.455.500	2.460.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.684.550	-8.890.500	-9.052.000	-9.370.900	-9.623.900	-9.884.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-296.924	-482.200	-468.600	-476.500	-482.800	-482.800
17	16. - Abschreibungen	-427.873	-20.100	-22.300	-21.800	-21.700	-14.000
19	18. - Transferaufwendungen	-395.436	-669.400	-668.400	-668.400	-668.400	-668.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.595	-637.100	-883.100	-838.600	-838.600	-838.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.340.377	-10.699.300	-11.094.400	-11.376.200	-11.635.400	-11.888.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.170.594	-8.339.900	-8.634.400	-8.916.200	-9.179.900	-9.428.500
24	22. + außerordentl. Erträge	784	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5.302	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.518	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.175.112	-8.339.900	-8.634.400	-8.916.200	-9.179.900	-9.428.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.172	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.573	-65.000	-88.000	-99.000	-99.000	-99.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.599	75.000	72.000	61.000	61.000	61.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.033.513	-8.264.900	-8.562.400	-8.855.200	-9.118.900	-9.367.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.224	21.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.992.041	2.160.000	2.281.000	2.281.000	2.276.500	2.281.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.401	73.900	63.500	63.500	63.500	63.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	76.745	103.500	113.500	113.500	113.500	113.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.142.610	2.359.400	2.460.000	2.460.000	2.455.500	2.460.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.687.428	-8.890.500	-9.052.000	-9.370.900	-9.623.900	-9.884.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-311.668	-482.200	-468.600	-476.500	-482.800	-482.800
16	15. - Transferauszahlungen	-157.440	-669.400	-668.400	-668.400	-668.400	-668.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-601.415	-637.100	-883.100	-838.600	-838.600	-838.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.757.951	-10.679.200	-11.072.100	-11.354.400	-11.613.700	-11.874.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.615.341	-8.319.800	-8.612.100	-8.894.400	-9.158.200	-9.414.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.448	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.448	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.448	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.692.788	-8.319.800	-8.612.100	-8.894.400	-9.158.200	-9.414.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verwaltung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht; Aufgabe im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes ist die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen.
Angelegenheiten nach dem Heilpraktikergesetz (Erlaubniserteilung, Ausstellung von Schmuckurkunden, Verfolgung unerlaubter Ausübung der Heilkunde). Gesundheitsberichterstattung (Bereitstellung von Daten und Informationen zur Planung und Durchführung von Maßnahmen in der Region Hannover, welche die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten).
Erlaubnisse nach §§ 44 ff. IfSG.
Unterstützung und Beratung der Fachteams des Fachbereichs Gesundheit im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung sowie in Gebührenangelegenheiten und rechtlichen Fragen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Zielgruppe

Von Infektionskrankheiten betroffene oder gefährdete Menschen; Angehörige von Verstorbenen bzw. Bestatter; Personen, die als Heilpraktiker tätig sind oder die eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz begehren; Fachteams des Fachbereichs Gesundheit

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG) einschl. dazu ergangener Verordnungen (z.B. Trinkwasserverordnung); Nds. Bestattungsgesetz; Heilpraktikergesetz;
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Ordnungswidrigkeitengesetz; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	366.811	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	366.811	100.500	115.500	115.500	115.500	115.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-554.001	-434.500	-416.700	-450.400	-464.000	-478.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.507	-61.300	-63.500	-67.500	-67.500	-67.500
17	16. - Abschreibungen	-6.720	-600	-9.800	-9.800	-9.700	-6.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.346	-38.300	-55.900	-52.200	-52.200	-52.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-606.574	-534.700	-545.900	-579.900	-593.400	-603.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-239.763	-434.200	-430.400	-464.400	-477.900	-488.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-239.763	-434.200	-430.400	-464.400	-477.900	-488.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976	-49.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976	-49.000	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-244.739	-483.200	-485.400	-529.400	-542.900	-553.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	366.306	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	366.306	100.500	115.500	115.500	115.500	115.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-554.491	-434.500	-416.700	-450.400	-464.000	-478.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.348	-61.300	-63.500	-67.500	-67.500	-67.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.836	-38.300	-55.900	-52.200	-52.200	-52.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-594.675	-534.100	-536.100	-570.100	-583.700	-597.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.369	-433.600	-420.600	-454.600	-468.200	-482.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-76.857	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.857	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.857	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-305.226	-433.600	-420.600	-454.600	-468.200	-482.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Nds. Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.

- Überwachung privater und gewerbsmäßiger Tierhaltungen (systematisch und anlassbezogen)
- Erteilung von Erlaubnissen für gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Hundezuchten, Tierschausteller, Tierpensionen u.a.) und deren regelmäßige Überwachung (Erlaubnisvorbehalt im Tierschutzgesetz)
- Überwachung von Tiertransporten, Zulassung gewerblicher Tiertransportunternehmen
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Tierausstellungen und Tierbörsen
- Tierschutzrechtliche Beratungs- und Gutachtertätigkeit außerhalb der Überwachung
- amtliche Maßnahmen und Gutachten nach NHundG
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Schlachtungen
- Überwachung der Anwendungen von Tierarzneimitteln in Tierbeständen und der Anwendung ggf. des Verkaufs von Tierarzneimitteln durch Tierheilpraktiker

Die amtliche Tierseuchenbekämpfung muss durch vorbeugende und organisatorische Maßnahmen Tiere und Verbraucher vor Tierseuchen und bedeutenden Krankheiten schützen. Im Falle des Ausbruchs von Tierseuchen muss deren schnelle und wirksame Bekämpfung sichergestellt sein.

- Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen
- Überwachung von Tieren, Tierbeständen, Tierausstellungen, Tierverkehr (systematisch und anlassbezogen)
- Leistungen für die Nds. Tierseuchenkasse (Berechnung von Entschädigungen und Beihilfen für Tierverluste und tierärztlicher Tätigkeiten)
- Amtstierärztliche Grenzkontrollstelle Flughafen Hannover-Langenhagen
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung und Zulassung von Betrieben nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht
- Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen
- Zulassung von Viehhandlungen, Sittichzuchten, Besamungsstationen

Der amtliche Verbraucherschutz umfasst vielfältige Überwachungs- und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Verbraucher/innen vor Gesundheitsgefahren und betrügerischen Handlungen im Bereich des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Futtermitteln und Tabakerzeugnissen.

- Betriebsinspektionen in allen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Tabakwarenbetrieben und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Probeentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Tabakwaren und Arzneimitteln
- Rückstandskontrollen
- Amtstierärztliche Grenzkontrollstelle am Flughafen Hannover-Langenhagen
- Schulung und Beratung, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln
- Organisation der Schlachttier- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung (in Gewerbebetrieben und ambulant)
- Fleischhygieneamt Laatzen-Gleidingen (amtliche Untersuchungsstelle in einer großen Versandschlachterei)

Zielgruppe

Gewerbliche Tierhalter/innen, private Tierhalter/innen, Tiertransporteure, Tierschutzvereine; alle Bürger/inneninsoweit, als ein erhebliches politisches und allgemeines Interesse am ordnungsgemäß durchgeführten Tierschutz besteht; Landwirte, Tierhändler, Tieraussteller, Schlachter (Tierkörperbeseitigung); Nds. Tierseuchenkasse; Verbraucher/innen, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene; Kosmetikgewerbetreibende, Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes;

NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Teilergebnishaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.074.230	1.224.500	1.277.500	1.277.500	1.273.000	1.277.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.171	53.900	43.500	43.500	43.500	43.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	84.467	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.189.068	1.350.500	1.398.100	1.398.100	1.393.600	1.398.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.568.512	-3.705.100	-3.847.000	-3.941.500	-4.037.500	-4.137.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-171.354	-241.700	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
17	16. - Abschreibungen	-405.628	-1.300	-600	-500	-500	0
19	18. - Transferaufwendungen	-233.446	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.400	-188.800	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.510.340	-4.602.400	-4.744.800	-4.839.200	-4.935.200	-5.034.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.321.272	-3.251.900	-3.346.700	-3.441.100	-3.541.600	-3.636.200
24	22. + außerordentl. Erträge	784	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.507	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.723	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.322.995	-3.251.900	-3.346.700	-3.441.100	-3.541.600	-3.636.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.324.159	-3.252.900	-3.348.700	-3.443.100	-3.543.600	-3.638.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.039.930	1.224.500	1.277.500	1.277.500	1.273.000	1.277.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.726	53.900	43.500	43.500	43.500	43.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	71.315	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.146.170	1.350.500	1.398.100	1.398.100	1.393.600	1.398.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.572.359	-3.705.100	-3.847.000	-3.941.500	-4.037.500	-4.137.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-187.843	-241.700	-224.200	-224.200	-224.200	-224.200
16	15. - Transferauszahlungen	-15.450	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-203.777	-188.800	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.979.429	-4.601.100	-4.744.200	-4.838.700	-4.934.700	-5.034.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833.259	-3.250.600	-3.346.100	-3.440.600	-3.541.100	-3.636.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.833.259	-3.250.600	-3.346.100	-3.440.600	-3.541.100	-3.636.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534143	Amtsärztlicher Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Begutachtung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Der Amtsärztliche Dienst erstellt amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen, zu denen die Region Hannover als

untere Gesundheitsbehörde gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen.
Gutachten für private Personen (z.B. Prüffähigkeit, Erlass der Langzeitstudiengebühren, etc.).
Weiterhin werden alle in der Region Hannover ausgestellten Todesbescheinigungen auf ihre Plausibilität hin überprüft, um eine nicht natürliche oder ungeklärte Todesursache auszuschließen. Weitere Aufgaben im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes über die Plausibilitätsprüfung von Todesbescheinigungen hinaus (z.B. allgemeine Bearbeitung der Todesbescheinigungen, Umbettungen, Ausstellen von Leichenpässen, Sicherstellung der zweiten Leichenschau).
Gutachten für private Personen (z.B. Prüffähigkeit, Erlass der Langzeitstudiengebühren, etc.).

Zielgruppe

Auftraggeber der amtsärztlichen Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen; zu begutachtende Personen

Auftragsgrundlage

Nds.Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Nds. Bestattungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534143	Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.889	361.000	376.000	376.000	376.000	376.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	78.096	366.000	381.000	381.000	381.000	381.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-974.805	-1.144.200	-1.128.800	-1.210.500	-1.240.500	-1.272.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.833	-16.800	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000
17	16. - Abschreibungen	-1.236	-1.100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.304	-57.700	-72.700	-61.700	-61.700	-61.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.034.178	-1.219.800	-1.218.300	-1.290.200	-1.320.200	-1.351.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-956.082	-853.800	-837.300	-909.200	-939.200	-970.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-956.082	-853.800	-837.300	-909.200	-939.200	-970.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.172	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-531	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	163.641	139.000	157.000	157.000	157.000	157.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-792.441	-714.800	-680.300	-752.200	-782.200	-813.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534143	Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.967	361.000	376.000	376.000	376.000	376.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.372	366.000	381.000	381.000	381.000	381.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-974.920	-1.144.200	-1.128.800	-1.210.500	-1.240.500	-1.272.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.317	-16.800	-16.800	-18.000	-18.000	-18.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.280	-57.700	-72.700	-61.700	-61.700	-61.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.028.517	-1.218.700	-1.218.300	-1.290.200	-1.320.200	-1.351.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.145	-852.700	-837.300	-909.200	-939.200	-970.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-944.145	-852.700	-837.300	-909.200	-939.200	-970.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin haben zum Ziel, sowohl übertragbare Krankheiten (Seuchen) zu verhüten und , Infektionsgefahren zu bekämpfen, als auch im Sinne des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes Gefahren und Schäden für den Menschen durch Umwelteinflüsse wie z.B. Altlasten im Boden oder Gefahrgutunfälle zu vermeiden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es folgender Leistungen:

- Ermittlung, Überwachung und Auswertung bei Auftreten von Infektionskrankheiten
- Beratung über Infektionskrankheiten und deren Prophylaxe
- Beratung und Belehrung bzgl. der gesundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln
- Bearbeitung von hygienischen Beschwerden, Beratung bei Schädlings- und Parasitenbefall
- Beratung und infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen und Arztpraxen, Altenpflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, Obdachlosenunterkünften, Asylbewerberheimen und Justizvollzugsanstalten, Kosmetik-, Fitness-, Tätowier- und Piercingstudios, Solarien, Saunen und Badeeinrichtungen sowie Leichenhallen etc. in Form von Ortsbegehungen mit Beratung über das hygienische Qualitätsmanagement, die Erstellung von Hygieneplänen und die Bauplanung
- Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte
- Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe
- Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen

Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA plus-Netzwerk.

Erläuterungen:

Die Begriffe Umwelthygiene und Umweltmedizin ergänzen einander. Die Umwelthygiene befasst sich mit den gesundheitsrelevanten Verhältnissen in der Umwelt, die Umweltmedizin mit den Wirkungen der Umwelt auf den einzelnen Menschen.

Zielgruppe

Von Infektionen Betroffene; Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilberufen; Medizinalpersonen; andere Behörden und Institutionen; Trinkwasserversorger; durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner/innen der Region Hannover; Badende; Personen im Umgang mit Lebensmitteln

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Heilpraktiker-Gesetz; Podologen-Gesetz; Hebammen-Gesetz; Heimgesetz; Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) und dazugehörige Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	478.751	458.500	488.500	488.500	488.500	488.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.059	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	486.809	489.500	524.500	524.500	524.500	524.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.195.363	-2.124.900	-2.272.800	-2.340.700	-2.411.200	-2.483.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.649	-33.800	-33.800	-34.800	-34.800	-34.800
17	16. - Abschreibungen	-3.398	-2.300	-1.200	-800	-800	-800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.903	-199.200	-321.700	-300.500	-300.500	-300.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.411.313	-2.360.200	-2.629.500	-2.676.800	-2.747.300	-2.819.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.924.504	-1.870.700	-2.105.000	-2.152.300	-2.222.800	-2.295.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.795	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.795	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.927.299	-1.870.700	-2.105.000	-2.152.300	-2.222.800	-2.295.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.043	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.043	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.930.342	-1.874.700	-2.113.000	-2.160.300	-2.230.800	-2.303.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	491.342	458.500	488.500	488.500	488.500	488.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.430	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	496.772	489.500	524.500	524.500	524.500	524.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.193.742	-2.124.900	-2.272.800	-2.340.700	-2.411.200	-2.483.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.785	-33.800	-33.800	-34.800	-34.800	-34.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-195.545	-199.200	-321.700	-300.500	-300.500	-300.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.405.072	-2.357.900	-2.628.300	-2.676.000	-2.746.500	-2.818.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.300	-1.868.400	-2.103.800	-2.151.500	-2.222.000	-2.294.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.908.300	-1.868.400	-2.103.800	-2.151.500	-2.222.000	-2.294.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Prävention und Gesundheitsförderung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]		

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover veranlasst, unterstützt u. koordiniert präventive u. gesundheitsfördernde Maßnahmen bzw. führt diese selbst durch. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation.
Zu den Arbeitsfeldern gehören gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, die Schwangerschaftskonfliktberatung und Beratung "Familie in Not" sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung.
Seit November 2015 beteiligt sich die Region Hannover an dem Landesmodell "Gesundheitsregionen Niedersachsen". Eine Koordinierungsstelle für die Gesundheitsregion in der Region Hannover ist im Januar 2016 in das Team Prävention und Gesundheitsförderung eingebracht worden.
Zum 01.07.2017 ist das neue Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft getreten. Nach § 10 ProstSchG benötigen Personen, die eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituierter ausüben wollen, vor der erstmaligen verpflichtenden Anmeldung der Tätigkeit eine gesundheitliche Beratung, u.a. angeboten durch das Team Prävention und Gesundheitsförderung.
Tuberkulose und sexuell übertragbare Krankheiten sind besondere Fälle von Infektionskrankheiten, weil sie oft mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, Flucht, Migration, organisierter Kriminalität) verbunden sind, die eine erhöhte Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr bedingen. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung sowie auch der Einsatz von Dolmetschern erforderlich, um Infektionsketten zu vermeiden bzw. zu unterbrechen. Das Team Infektionsschutz TBC arbeitet nach dem Infektionsschutzgesetz. Die gesetzliche Pflichtaufgabe besteht in der Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose. Dies umfasst vielfältige Maßnahmen wie die persönlichen Beratung sowie ein diagnostischen Spektrum mit Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulosetestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkranktenim Amt. Zur Erfüllung der Arbeit ist umfangreiche, auch aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit) notwendig. Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell bertragbarer Krankheiten gehören weiterhin eine Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten.

Zielgruppe

Bildungseinrichtungen; Selbsthilfegruppen; Beratungsstellen; Einwohner/innen in ihrer jeweiligen Lebenswelt; Menschen im sexuell aktiven Alter;
MSM (Männer, die Sex mit Männern haben); HIV-Infizierte Sexarbeiter/innen; Schwangere; Einwohner/innen der Region Hannover; Akteure im Gesundheitswesen; an Tuberkulose Erkrankte und Gefährdete; mit Tuberkulosebakterien Infizierte; an sexuell übertragbaren Infektionen Erkrankte

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Strafgesetzbuch; Schwangerschaftskonfliktgesetz; Sozialgesetzbuch XII; Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Prostituiertenschutzgesetz.

Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.224	21.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.505	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.999	52.900	40.900	40.900	40.900	40.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.391.868	-1.481.800	-1.386.700	-1.427.800	-1.470.700	-1.514.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.581	-128.600	-130.300	-132.000	-138.300	-138.300
17	16. - Abschreibungen	-10.892	-14.800	-10.700	-10.700	-10.700	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-161.990	-203.900	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.640	-153.100	-225.300	-216.700	-216.700	-216.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.777.972	-1.982.200	-1.955.900	-1.990.100	-2.039.300	-2.079.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.728.973	-1.929.300	-1.915.000	-1.949.200	-1.998.400	-2.038.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.728.973	-1.929.300	-1.915.000	-1.949.200	-1.998.400	-2.038.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859	-10.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859	-10.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.741.832	-1.939.300	-1.935.000	-1.970.200	-2.019.400	-2.059.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.224	21.900	1.900	1.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.497	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.991	52.900	40.900	40.900	40.900	40.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.391.916	-1.481.800	-1.386.700	-1.427.800	-1.470.700	-1.514.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-95.375	-128.600	-130.300	-132.000	-138.300	-138.300
16	15. - Transferauszahlungen	-141.990	-203.900	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.977	-153.100	-225.300	-216.700	-216.700	-216.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.750.259	-1.967.400	-1.945.200	-1.979.400	-2.028.600	-2.072.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.267	-1.914.500	-1.904.300	-1.938.500	-1.987.700	-2.031.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-591	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-591	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.701.858	-1.914.500	-1.904.300	-1.938.500	-1.987.700	-2.031.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziale Infrastruktur

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Dr. Andrea Hanke

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50.07
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503112	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	50.05
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50.01 50.03 50.04
	503114	Hilfen zur Gesundheit	50.02
	503115	Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigk. und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.06
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50.02
	503117	Zahlungen Quotales System	50.08
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (ab 2018)	50.15
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50.08
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50.13
	503122	Eingliederungsleistungen	50.13
	503123	Einmalige Leistungen	50.13
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50.11
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50.13
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.02
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50.05
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50.06
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.06
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.11
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.06
	504121	Beratung für Menschen mit Behinderung	50.09
	504122	Sozialpsychatrischer Dienst	50.10
	505221	Wohnbau-/raumförderung	50.08

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51.17
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.31
	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51.11
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51.00
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.31
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51.01
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	51.18
	513637	Fachbereichsbudget	51.18
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51.19
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513651	Kindertagesstätten	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.13
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15

Übersicht Teilhaushalt 50 Fachbereich Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 501220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 503113 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Produkt 503114 - Hilfen zur Gesundheit
Produkt 503115 - Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt 503116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt 503117 - Zahlungen Quotales System
Produkt 503118 - Hilfe zur Pflege
Produkt 503119 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt 503122 - Eingliederungsleistungen
Produkt 503123 - Einmalige Leistungen
Produkt 503126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt 503129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 503131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Produkt 503155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 503211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 503431 - Betreuungen
Produkt 503441 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503451 - Landesblindengeld
Produkt 503471 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 503511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 504121 - Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung
Produkt 504122 - Sozialpsychiatrischer Dienst
Produkt 505221 - Wohnbau- /raumförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Soziales

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.
Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Investitionen 2-50-003 bis 2-50-011 (Bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 € u. übrige Inv.) mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Die Kostenstelle 50020010 (Erbschaft Kramer) bildet ein eigenes Budget.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII inkl. Personalkosten	444,2 Mio. €	567,4 Mio. €	123,2 Mio. €
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II	142,7 Mio. €	344,9 Mio. €	202,2 Mio. €
Sonstige dem Teilhaushalt 50 zugeordnete Produktgruppen wie 313 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Bildungs- und Teilhabepaket (soweit nicht bei 312) u. a.	70,7 Mio. €	87,1 Mio. €	16,4 Mio. €
Summe:	657,6 Mio. €	999,4 Mio. €	341,8 Mio. €

Rund 91,3 % der Aufwendungen und 89,2 % der Erträge im Fachbereich werden für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe - (SGB XII) und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II) aufgewandt bzw. durch Erstattungen erzielt.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 gehen die Aufwendungen insgesamt um 6,8 Mio. € zurück. Die kostenintensivsten Bereiche im Teilhaushalt 50 stellen die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II – BfU - (ehemals als Kosten der Unterkunft, KdU benannt) dar.
Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

503111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Erträge:
Bei den insgesamt 2.661.600 € Erträgen handelt es sich überwiegend um geplante Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Städten und Gemeinden. Hierbei handelt es

sich um die Einnahmen wie z. B. Unterhaltszahlungen, die dort im Rahmen der Hilfegewährung erzielt und an die Region Hannover erstattet werden.

Aufwendungen:
Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 23.346.700 € erwartet. Diese setzen sich vor allem zusammen aus Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte, inklusive der Zahlungen für Personen in Wohnstätten mit einer geistigen, seelischen oder körperlichen Behinderung) i. H. v. 11.670.500 € und Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover i. H. v. 11.523.800 € (sonstige ordentliche Aufwendungen).

503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Erträge:
Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge im Jahr 2017 werden für die Eingliederungshilfe insgesamt Erträge in Höhe von 6.071.600 € erwartet.

Aufwendungen:
Die Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung im Haushaltsjahr 2017 mit einem Gesamtbetrag von 165.192.000 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 35.102.600 € auf die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover und 130.089.400 € auf Zahlungen an Leistungsberechtigte (Transferaufwendungen).

Den größten Anteil der Transferaufwendungen nimmt die Gewährung der stationären Hilfen für die vier Gruppen von Leistungsberechtigten mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung sowie den chronisch mehrfach suchterkrankten Menschen mit einem Volumen von 36.571.500 € ein.

In einigen Bereichen treten die Kostensteigerungen im Vergleich zu 2015 besonders hervor. Insbesondere sozialpolitische Entscheidungen und soziodemografische Entwicklungen wirken sich hier aus. Besonders betroffen sind die Hilfen zur Schulbildung und das Ambulant Betreute Wohnen.
Die Inklusion und der Demografische Wandel sowie ein Fallzahlenanstieg in der Region Hannover sind hier die Kostentreiber. Die Inklusion in Schulen wurde zwar eingeführt, jedoch sind die Schulen landesweit nicht ausreichend mit Personal ausgestattet worden. Diese Lücke muss mit Leistungen der Eingliederungshilfe gefüllt werden und geht zu Lasten der Kommunen.

Außerdem steigen die Fallzahlen der der Menschen mit Behinderungen über 60 Jahre, vor allem im Ambulant Betreuten Wohnen, stationären Wohnen und Tagesstruktur

503115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Seit dem 01.01.2011 ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe allein für die Durchführung der Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) für das gesamte Gebiet der Region Hannover herangezogen. Für diese Aufgabenwahrnehmung wird der Region Hannover vom Land Niedersachsen ein Festbetrag zugewiesen, der zusammen mit den Mitteln der Region das sogenannte sozialräumliche Budget darstellt. Der Festbetrag betrug zuletzt 6.420.789,96 €. Auf dieser Grundlage wurde auch die Haushaltsplanung für 2018 vorgenommen und ein Festbetragsbudget in Höhe von 6.420.800 € angesetzt.

Erträge:
Die Erträge in Höhe von 8.013.100 € bilden sich hier insbesondere als Kostenerstattungen

vom Land für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII ab. Neben der Landeserstattung für das Budget für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII stellt die Ausgleichzahlung des Landes für die Blindenhilfe in Höhe von 1.000.000 € den zweiten wesentlichen Ertragsposten dar.

Aufwendungen:
Im Rahmen der Blindenhilfe wird mit 500.000 € kalkuliert. Zur Aufgabenwahrnehmung der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind Aufwendungen in Höhe von 10.447.500 € geplant.

503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Erträge:
Der Bund beteiligt sich seit 2005 prozentual an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Die prozentuale Beteiligung stieg von 15 % an den Nettoaufwendungen 2011 (= 14,4 Mio. €) auf 45 % im Jahr 2012 (= 43,4 Mio. €) und auf 75 % im Jahr 2013 (= 81.965.100 Mio. €). Seit 2014 übernimmt der Bund die Aufwendungen vollständig und trägt somit zu einer deutlichen Entlastung der sozialen Aufwendungen bei.

Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

Aufwendungen:
Transferaufwendungen sind Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe sowohl zu Lasten des örtlichen als auch des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Für 2018 sind hierfür Mittel i. H. v. 53.906.300 € eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen stellen die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover für die Erbringung der Grundsicherungsleistungen als örtlicher Träger und die Zahlungen an die Leistungsberechtigten dar. Für diese Leistungen sind im Haushaltsansatz für 2018 89.436.400 € berücksichtigt.

In der Bundeserstattung ist auch ein Betrag zur Weiterleitung an die Landeshauptstadt Hannover für deren Aufwendungen für den überörtlichen Träger enthalten. Dieser beläuft sich auf 10.655.500 €, daher beträgt der Gesamtansatz der Aufwendungen insgesamt 153.998.200 Mio. €.

503117 Zahlungen Quotales System
Die jeweiligen Aufwendungen der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover werden nicht separat vom Land Niedersachsen erstattet. Die Abrechnungsdaten werden zusammengefasst und durch die Region Hannover dem Land zur Abrechnung vorgelegt. Das Land erstattet daraufhin die für das Land geleisteten Aufwendungen an die Region Hannover (Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 238.223.600 € für 2018 geplant).

Der in dem Erstattungsbetrag enthaltene Anteil für die Landeshauptstadt Hannover wird an die Landeshauptstadt Hannover ausgezahlt (Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 110.000.000 € für 2018 geplant).

Seit dem Abrechnungsjahr 2007 werden die Sozialhilfeaufwendungen der Region Hannover als örtlicher Träger und die Sozialhilfeaufwendungen für den überörtlichen Träger insgesamt zu 57 % vom Land Niedersachsen erstattet. Mit der vollständigen Übernahme der Netto-Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ist der prozentuale Anteil (Quote) ab 2016 auf 69 % gestiegen. Für 2018 wurde die Quote auf 66 % festgelegt.

503118 Hilfe zur Pflege

Erträge:

Die Erträge im Bereich der Hilfe zur Pflege bilden sich insbesondere bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen ab. Insgesamt werden Erträge in Höhe von 32.101.700 € erwartet. Den wesentlichen Anteil daran macht mit 23.000.000 € die Ausgleichzahlung des Landes für die Investitionsfolgekosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege aus.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen (eigene Zahlungen an Leistungsberechtigte und Landesfördermittel für Einrichtungen) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover) und werden sich 2018 auf insgesamt 72.978.300 € belaufen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 bedeutet dies einen Rückgang der Aufwendungen um 1.475.992 € (rund 2 %).

Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen aufgrund der Regelungen der Pflegestärkungsgesetze II und III leicht sinken. Aufgrund der jetzt normierten breiteren Definition von Pflegebedürftigkeit wird es zwar zu einem leicht höheren Anstieg der Leistungsempfänger im SGB XII kommen aber aufgrund neu zugeordneter Pflegegrade statt Pflegestufen auch zu geringeren Aufwendungen.

503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Erträge:

Der Bund beteiligt sich auch für das Jahr 2018 an den Aufwendungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für diese Kosten ist mit einer Erstattung in Höhe von 41,4 % (NLT-Rd.-Schr. 573/2017; Entwurf der Bundesbeteiligungs-Festlegungs-VO 2017) zu rechnen.

Aufwendungen:

Der überwiegende Anteil der kommunalen Aufwendungen im Rahmen des SGB II entfällt auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die den größten Einzelbedarf im Sozialhaushalt darstellen. Eine Senkung der Aufwendungen ist insbesondere aufgrund der stetig steigenden Miet- und Energiekosten nicht möglich. 2017 sind die Aufwendungen und die Zahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger trotz des starken Zugangs von geflüchteten Menschen ins SGB II nicht wie erwartet deutlich gestiegen. Im Jahr 2018 ist jedoch mit einem weiteren Übergang ins SGB II zu rechnen, weshalb ein moderater Anstieg der Ausgaben erwartet wird. Diese Entwicklungen werden im Haushaltsansatz für das Jahr 2018 berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2018 wurde daher auf 297.650.900 € angepasst.

Weiterhin veranschlagt werden Umzugskosten, Mietkautionen und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 3.500.000 €, so dass der Gesamtansatz der Aufwendungen 301.150.900 € beträgt.

503122 Eingliederungsleistungen SGB II

Ziel der Region Hannover bleibt es weiterhin, durch intensive Nutzung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung, Kinderbetreuung/häusliche Pflege von Angehörigen) Vermittlungshemmnisse abzubauen und somit die Integration in Arbeit zu fördern. Geplant ist, die Leistungen des § 16a SGB II in 2018 in stärkerem Maße mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zu verbinden.

503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und
503471 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Seit dem 01.01.2011 haben Kinder und Jugendliche, deren Eltern nach dem SGB II, SGB XII, §§ 2, 6 AsylbLG und § 6b BKGG leistungsberechtigt sind oder ein geringes Einkommen

besitzen, einen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Zu den Leistungen zählen mehr- und eintägige Ausflüge, Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen oder Schulen, Schulbedarf, Schülerbeförderung sowie Lernförderung. Darüber hinaus werden auch Kosten für die soziokulturelle Teilhabe (z. B. Mitgliedsbeiträge Sportverein oder Musikschule) übernommen.

Der Bund stellt über das Land Niedersachsen für die Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Region Hannover Gelder zur Verfügung. Diese Bundeserstattung BuT durch Kostenbeteiligung an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung beträgt seit dem 01.01.2017 5,2 Prozentpunkte für die Leistungen an berechtigte Kinder.
Die Aufwendungen an leistungsberechtigte Kinder sind für 2018 in Höhe von 16.500.00 € für Kinder im SGB II-Bezug im Produkt 503126 und in Höhe von 2.900.000 € für Kinder im Wohngeld- und Kinderzuschlags-Bezug im Produkt 503471 veranschlagt.

Diese Aufwendungen werden vom Bund vollständig erstattet zuzüglich Verwaltungskosten in Höhe von voraussichtlich 3.684.000 € (veranschlagt in den Produkten 503129 und 503471). Einen Teil der Verwaltungskosten erhalten die Kommunen der Region Hannover für deren Aufwand der qualifizierten Antragsannahme.

Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach dem SGB XII oder AsylbLG erhalten, werden vom Bund keine Mittel bereitgestellt, die unmittelbar den Bildungs- und Teilhabeleistungen zugeordnet werden können. Leistungen für diese Personenkreise müssen daher aus den u. a. dafür zur Verfügung gestellten Pauschalen und eigenen Mitteln der Region Hannover finanziert werden. Entsprechende Ansätze finden sich in den jeweiligen Produkten.

503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

In diesem Produkt werden u. a. der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Region Hannover und die Aufwendungen für die Erstellung der Mietspiegel veranschlagt. Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils i. H. v. 18.313.100 €. Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2017 um 1.379.700 € aufgrund der Einführung der E-Akte und der digitalen Dienstkarte im Jahr 2018 erhöht. Außerdem sollen dadurch allgemeine Preissteigerungen und Tarifänderungen abgefangen werden. Anzumerken ist, dass die Planung der Verwaltungskosten des Jobcenters regelmäßig erst zum Ende des jeweiligen Vorjahres abgeschlossen ist.

503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Zuständigkeit der Region Hannover beschränkt sich bei den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf das Gebiet des ehemaligen Landkreises Hannover, da die Landeshauptstadt vom Land direkt zur Aufgabenerledigung herangezogen ist.

Für jeden Leistungsempfänger aus diesem Rechtskreis erstattet das Land seit 2017 eine Pauschale von 11.192 € pro Person und Jahr. Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr auf Basis der gemittelten Fallzahlen nach jedem Quartal aus dem vergangen Jahr.

Erträge:
Für das Jahr 2018 sind Erträge aus der Landespauschale in Höhe von 51.684.700 € zu erwarten.

Aufwendungen:
Nach 1.323 Leistungsberechtigten am 31.12.12 war eine Zunahme der Fallzahlen der Asylbewerber und damit der Aufwendungen festzustellen, nämlich auf 1.914 am 31.12.2013 über 2.644 Personen am 31.12.2014 auf 7.091 Leistungsberechtigte am 31.12.2015. Am 31.03.2016 war der Spitzenwert mit 8.718 Personen erreicht, am 31.12.2016 waren nur noch

6.417 Personen erfasst, am 30.04.17 lediglich noch 4.985 Personen. Für 2018 wird in Anbetracht der stark gesunkenen Zugangszahlen sowie der Zunahme der entschiedenen Asylanträge in den Erstaufnahmeeinrichtungen mit jahresdurchschnittlich nur noch 3.500 Leistungsberechtigten gerechnet.
Die Aufwendungen wurden bei 10.375 € ermittelten Durchschnittskosten pro Fall auf 36.312.500 € festgesetzt.

505221 Soziale Wohnraumförderung

Arbeitsschwerpunkte in der Wohnraumförderung sind die Umsetzung der Fördermaßnahmen des Wohnraumförderprogramms und Belegrechtserwerbs sowie die dezernatsübergreifende Bearbeitung der WohnBauInitiative (WoBI).

Im Rahmen des Wohnraumförderprogramms der Region Hannover mit Beschluss der Regionsversammlung vom 21.06.2016 werden weiterhin Maßnahmen zur Schaffung und zum Erhalt von Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen gefördert. Zentrale Ziele sind die Erhöhung des Anteils an bedarfsgerechtem und preisgünstigem Mietwohnraum für Haushalte, die sich auf dem Wohnungsmarkt aufgrund ihrer Einkommens- und Lebenssituation sowie besonderer Anforderungen an das Wohnen nicht angemessen mit Mietwohnraum versorgen können, und die Anpassung des Wohnungsbestandes zum Erhalt von Wohnraum für Menschen mit Beeinträchtigungen.

Zur Sicherung preisgebundenen Mietwohnraums für einkommensschwache und sozial benachteiligte Haushalte mit besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt wird darüber hinaus der Erwerb von Belegungsrechten im Wohnungsbestand gefördert.

Mit der WohnBauInitiative setzt sich die Region Hannover das Ziel, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden die Schaffung von Wohnraum – insbesondere im Mietwohnungsbau – zu unterstützen. In der gemeinsamen Bearbeitung der WohnBauInitiative durch die Dezernate II und III werden die Themen Fläche und Förderung unter Einsatz, (Weiter-)Entwicklung und Verknüpfung folgender Instrumente zusammengeführt:
Fläche: Flächendialog, zentrale Koordinierungsstelle Wohnbauflächenentwicklung, digitales Wohnbauflächenkataster.
Förderung: Regionales Wohnraumversorgungskonzept, Wohnraumförderung.

Im Kontext der Wohnraumförderung steht dabei die Fortsetzung der Erstellung des regionalen Wohnraumversorgungskonzepts und dessen Fertigstellung im Fokus.

Für die Umsetzung der genannten Maßnahmen steht für das Haushaltsjahr 2018 ein Volumen von 4,5 Mio. € zur Verfügung.

503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die Aufwendungen in diesem Produkt entstehen vor allem durch die Realisierung und Planung verschiedener Projekte im Bereich der Arbeitsmarktintegration sowie freiwilligen Leistungen u. a. für Sinti und Roma, der Malteser Migranten Medizin und dem Stromsparcheck.

503431 Betreuungen

Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt sind eher geringfügig. Der größte Betrag der Transferaufwendungen ist für die Förderung der sieben anerkannten Betreuungsvereine eingeplant. Diese Betreuungsvereine werden von der Region Hannover zur Sicherstellung der Querschnittsaufgaben in Höhe von 24.657 € pro Verein gefördert. Die Förderung der Betreuungsvereine soll gewährleisten, dass die sog. Querschnittsaufgaben (Gewinnung und Schulung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern sowie Maßnahmen im Bereich der Betreuungsvermeidung, Beratung zum Thema Vorsorgevollmacht) neben der Betreuungsstelle auch von den Vereinen durchgeführt und wahrgenommen werden können.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.098.983	146.579.000	152.905.500	155.035.000	157.327.300	159.788.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	230	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	16.509.670	11.847.000	13.484.000	13.500.600	3.349.800	3.401.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.455	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	994	11.100	5.600	5.600	5.100	5.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.873.869	523.794.200	506.017.100	503.998.500	504.437.100	522.888.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.651	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	605.585.852	682.263.700	672.444.300	672.571.800	665.151.400	686.115.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-33.180.272	-35.003.100	-36.145.300	-37.911.800	-39.057.000	-40.229.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.339.404	-1.543.500	-1.967.100	-1.764.900	-1.940.500	-1.802.200
17	16. - Abschreibungen	-1.429.500	-1.716.600	-1.718.200	-1.719.500	-1.720.900	-1.723.100
19	18. - Transferaufwendungen	-329.303.265	-309.705.300	-290.164.000	-294.442.200	-278.010.100	-286.244.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.783.341	-699.790.300	-705.547.000	-724.103.300	-742.669.000	-760.972.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.006.035.783	-1.047.758.800	-1.035.541.600	-1.059.941.700	-1.063.397.500	-1.090.970.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-400.449.930	-365.495.100	-363.097.300	-387.369.900	-398.246.100	-404.855.700
24	22. + außerordentl. Erträge	6.448.074	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5.860.796	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	587.278	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-399.862.652	-365.495.100	-363.097.300	-387.369.900	-398.246.100	-404.855.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-274.078	-394.100	-493.500	-507.100	-522.800	-537.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.078	-394.100	-493.500	-507.100	-522.800	-537.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-400.136.730	-365.889.200	-363.590.800	-387.877.000	-398.768.900	-405.393.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.812.727	146.579.000	152.905.500	155.035.000	157.327.300	159.788.400
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	18.261.115	11.847.000	13.484.000	13.500.600	3.349.800	3.401.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	84.370	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.587	11.100	5.600	5.600	5.100	5.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.492.312	523.794.200	485.055.100	503.998.500	504.437.100	522.888.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-222	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	34.252	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	623.687.141	682.263.700	651.482.300	672.571.800	665.151.400	686.115.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-33.211.186	-35.003.100	-36.145.300	-37.911.800	-39.057.000	-40.229.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.409.244	-1.543.500	-1.967.100	-1.764.900	-1.940.500	-1.802.200
16	15. - Transferauszahlungen	-324.692.230	-309.705.300	-290.164.000	-294.442.200	-278.010.100	-286.244.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-641.021.157	-699.790.300	-705.547.000	-724.103.300	-742.669.000	-760.972.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.000.333.817	-1.046.042.200	-1.033.823.400	-1.058.222.200	-1.061.676.600	-1.089.247.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.646.676	-363.778.500	-382.341.100	-385.650.400	-396.525.200	-403.132.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-12.331.371	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.613	-8.000	-84.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.336.984	-8.000	-84.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.336.984	-8.000	-84.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-388.983.660	-363.786.500	-382.425.100	-385.665.400	-396.540.200	-403.147.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Betreuungsangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover, als zuständige Verwaltungsbehörde, ist Antragstellerin, wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet. Das Produkt beinhaltet die Beantragung der Unterbringung und die Verlängerung von Unterbringung aufgrund eines ärztlichen eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung des Transports. In Ausnahmefällen ist auch die Ausschreibung zur Fahndung Bestandteil. In dem Produkt sind darüber hinausdie Organisation des Notfalldienstes an Feiertagen und Wochenenden sowie die Organisation der Aufgaben einschließlich Unterweisung von beauftragten Personen und Erstattung von Kosten für ärztliche Zeugnisse enthalten. Außerdem finden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen statt.

Zielgruppe

psychisch kranke Menschen mit Eigen- und Fremdgefährdung
bei Fremdgefährdung zusätzlich die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

§§ 16 bis 18 Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) i.V.m. § 312 ff. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnishaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.279	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-312.279	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-312.279	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.050	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.050	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-313.329	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234	-1.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234	-1.500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-314.563	-323.800	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-313.191	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-313.191	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.191	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-313.191	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Fachaufsicht Sozialhilfe	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die täglich bis zu drei Stunden arbeitsfähig sind sowie Empfänger von von Erwerbsunfähigkeitsrenten. Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe; Leistungen in Einrichtungen bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Förderung der Schuldnerberatungsstellen, Frauenhäuser; Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen); Abrechnung; Leistungen für Bildung und Teilhabe; Beschäftigungsprojekte im SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz und SGB II.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
Leistungen erbringende Einrichtungen und ihre Abrechnungsstellen
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

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 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.006.300	1.540.300	1.492.000	1.492.000	484.000	484.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.598	1.177.800	1.169.600	1.190.100	1.210.900	1.232.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.902.898	2.718.100	2.661.600	2.682.100	1.694.900	1.716.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.268	0	-152.400	-157.000	-161.700	-166.300
17	16. - Abschreibungen	-4.972	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-11.677.937	-11.083.300	-11.670.500	-11.894.400	-6.287.600	-6.414.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547.533	-10.400.000	-11.523.800	-11.544.300	-11.565.100	-11.586.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.208.174	-21.483.300	-23.346.700	-23.595.700	-18.014.400	-18.167.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-18.305.276	-18.765.200	-20.685.100	-20.913.600	-16.319.500	-16.451.100
24	22. + außerordentl. Erträge	73.599	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-52.406	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	21.193	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-18.284.083	-18.765.200	-20.685.100	-20.913.600	-16.319.500	-16.451.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.284.083	-18.765.200	-20.687.100	-20.915.600	-16.319.500	-16.451.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.080.275	1.540.300	1.492.000	1.492.000	484.000	484.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.718	1.177.800	1.169.600	1.190.100	1.210.900	1.232.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.019.993	2.718.100	2.661.600	2.682.100	1.694.900	1.716.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	22.268	0	-152.400	-157.000	-161.700	-166.300
16	15. - Transferauszahlungen	-11.514.394	-11.083.300	-11.670.500	-11.894.400	-6.287.600	-6.414.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.547.533	-10.400.000	-11.523.800	-11.544.300	-11.565.100	-11.586.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.039.660	-21.483.300	-23.346.700	-23.595.700	-18.014.400	-18.167.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.019.667	-18.765.200	-20.685.100	-20.913.600	-16.319.500	-16.451.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-69.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-18.019.667	-18.765.200	-20.754.100	-20.913.600	-16.319.500	-16.451.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Leistungen der Hilfe zur Pflege	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt 503112 wird durch das Produkt 503118 abgelöst

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.551.098	3.870.000	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.504.373	1.277.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.580.060	24.189.800	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	28.635.531	29.336.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-6.204	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-30.607.864	-26.766.800	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.842.151	-44.920.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-74.456.218	-71.686.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-45.820.688	-42.350.000	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-639.739	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-639.739	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-46.460.426	-42.350.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-46.460.426	-42.350.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824.098	3.870.000	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.019.356	1.277.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.580.060	24.189.800	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.423.513	29.336.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-29.798.564	-26.766.800	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.359.340	-44.920.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.157.903	-71.686.800	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.734.390	-42.350.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-43.734.390	-42.350.000	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur Teilhabe am Arbeitsleben 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

Mit der geplanten Einführung des Bundesteilhabegesetzes im SGB IX und dem Herauslösen der 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

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	5.436.114	3.470.200	5.116.500	5.116.500	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	1.000	500	500	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.810	3.100.500	954.600	973.700	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.019	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.454.944	6.571.700	6.071.600	6.090.700	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-129.311	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-123.376.594	-125.906.600	-130.089.400	-135.290.350	-140.740.400	-146.447.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.200.687	-36.340.200	-35.102.600	-38.176.200	-42.282.600	-46.421.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-156.706.593	-162.246.800	-165.192.000	-173.466.550	-183.023.000	-192.868.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-151.251.649	-155.675.100	-159.120.400	-167.375.850	-183.023.000	-192.868.400
24	22. + außerordentl. Erträge	1.981.773	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-656.287	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.325.486	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-149.926.164	-155.675.100	-159.120.400	-167.375.850	-183.023.000	-192.868.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-149.926.164	-155.675.100	-159.120.400	-167.375.850	-183.023.000	-192.868.400

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	6.214.103	3.470.200	5.116.500	5.116.500	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	1.000	500	500	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.607	3.100.500	954.600	973.700	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.263.711	6.571.700	6.071.600	6.090.700	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-120.971.239	-125.906.600	-130.089.400	-135.290.350	-140.740.400	-146.447.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.801.487	-36.340.200	-35.102.600	-38.176.200	-42.282.600	-46.421.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-155.772.726	-162.246.800	-165.192.000	-173.466.550	-183.023.000	-192.868.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.509.015	-155.675.100	-159.120.400	-167.375.850	-183.023.000	-192.868.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-149.509.015	-155.675.100	-159.120.400	-167.375.850	-183.023.000	-192.868.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Fachaufsicht Sozialhilfe	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krakheitsfall 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	325.800	147.500	150.400	153.400	156.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	100	325.900	147.600	150.500	153.500	156.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.747	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-153.575	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.963.092	-26.653.800	-27.117.700	-28.713.400	-30.225.900	-31.817.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.118.414	-26.913.800	-27.277.700	-28.873.400	-30.385.900	-31.977.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-25.118.314	-26.587.900	-27.130.100	-28.722.900	-30.232.400	-31.820.900
24	22. + außerordentl. Erträge	3.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-564.590	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-561.590	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-25.679.904	-26.587.900	-27.130.100	-28.722.900	-30.232.400	-31.820.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-25.679.904	-26.587.900	-27.130.100	-28.722.900	-30.232.400	-31.820.900

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	250	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	325.800	147.500	150.400	153.400	156.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250	325.900	147.600	150.500	153.500	156.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-125.821	-260.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.486.848	-26.653.800	-27.117.700	-28.713.400	-30.225.900	-31.817.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-25.612.670	-26.913.800	-27.277.700	-28.873.400	-30.385.900	-31.977.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.612.420	-26.587.900	-27.130.100	-28.722.900	-30.232.400	-31.820.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-25.612.420	-26.587.900	-27.130.100	-28.722.900	-30.232.400	-31.820.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Besondere soziale Leistungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Blindenhilfe, Bestattungskosten
Förderung von Einrichtungen und Verbänden (Wohnungslose)
Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)
Abrechnung

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

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 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.886	286.000	574.000	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	15.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694.590	7.550.700	7.436.100	7.436.400	7.436.700	7.437.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.838.123	7.839.700	8.013.100	7.439.400	7.439.700	7.440.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-30.721	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.158.808	-5.074.200	-4.347.500	-4.637.300	-5.042.200	-5.448.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.698.677	-6.909.000	-6.100.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.888.206	-11.983.200	-10.447.500	-11.337.300	-11.742.200	-12.148.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.050.083	-4.143.500	-2.434.400	-3.897.900	-4.302.500	-4.708.200
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-340.054	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-340.054	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.390.137	-4.143.500	-2.434.400	-3.897.900	-4.302.500	-4.708.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.390.137	-4.143.500	-2.434.400	-3.897.900	-4.302.500	-4.708.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.568	286.000	574.000	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	16.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454.695	7.550.700	7.436.100	7.436.400	7.436.700	7.437.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.596.438	7.839.700	8.013.100	7.439.400	7.439.700	7.440.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.218.662	-5.074.200	-4.347.500	-4.637.300	-5.042.200	-5.448.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.022.259	-6.909.000	-6.100.000	-6.700.000	-6.700.000	-6.700.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.240.921	-11.983.200	-10.447.500	-11.337.300	-11.742.200	-12.148.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.644.483	-4.143.500	-2.434.400	-3.897.900	-4.302.500	-4.708.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.644.483	-4.143.500	-2.434.400	-3.897.900	-4.302.500	-4.708.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Fachaufsicht Sozialhilfe	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder bei dauerhafter Erwerbsminderung i. S. § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches (Gesetzliche Rentenversicherung).

Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe,
Leistungen in Einrichtungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten,
Leistungen außerhalb von Einrichtungen,
Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

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 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	5.590.806	5.116.000	4.979.000	5.021.000	990.000	1.037.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.296.656	143.881.800	149.019.200	154.813.900	149.904.100	155.959.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	136.887.462	148.997.800	153.998.200	159.834.900	150.894.100	156.996.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-50.232.414	-52.124.500	-53.906.300	-55.655.500	-42.456.300	-44.122.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.713.783	-96.873.300	-100.091.900	-104.179.400	-108.437.800	-112.874.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-137.946.197	-148.997.800	-153.998.200	-159.834.900	-150.894.100	-156.996.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.058.735	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	29.308	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-46.364	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-17.057	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.075.791	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.075.791	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.868.514	5.116.000	4.979.000	5.021.000	990.000	1.037.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.719.205	143.881.800	149.019.200	154.813.900	149.904.100	155.959.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	144.587.719	148.997.800	153.998.200	159.834.900	150.894.100	156.996.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-50.374.278	-52.124.500	-53.906.300	-55.655.500	-42.456.300	-44.122.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.786.041	-96.873.300	-100.091.900	-104.179.400	-108.437.800	-112.874.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-130.160.319	-148.997.800	-153.998.200	-159.834.900	-150.894.100	-156.996.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.427.400	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	14.427.400	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503117	Zahlungen Quotales System

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Das Quotale System bildet die Grundlage zur Abrechnung der Kosten der Sozialhilfe nach dem SGB XII zwischen dem überörtlichen (Land Niedersachsen) und dem örtlichen (Region Hannover) Träger der Sozialhilfe.
Für teilstationäre und stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege sowie der Blindenhilfe für Personen bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Das Land Niedersachsen hat die Region Hannover zur Durchführung der vorgenannten Aufgaben herangezogen. Die im Rahmen der Heranziehung entstehenden Aufwendungen werden jährlich nach einer Quote abgerechnet, die nach dem Verhältnis der bei der Region Hannover anfallenden Aufwendungen aus der örtlichen und der überörtlichen Trägerschaft zu ermitteln ist. Der sich hiernach ergebende Erstattungsbetrag enthält einen weiter zu leitenden Anteil für die Landeshauptstadt Hannover. Diese ist zwar für die vorgenann Aufgaben selbst vom Land Niedersachsen herangezogen, sie wird aber zusammen mit der Region Hannover (und den von ihr herangezogenen Gemeinden) zur Ermittlung einer einheitlichen Quote abgerechnet.

Zielgruppe

Land Niedersachsen
Niedersächsischer Landkreistag
Landeshauptstadt Hannover
Region Hannover

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (Nds. AG SGB XII)
Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (DVO Nds. AG SGB XII)
Verordnung über die Zuordnung der örtlichen Träger der Sozialhilfe zu Quotenklassen
§ 6 der Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Region Hannover als örtlichen Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503117	Zahlungen Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.952.736	233.070.300	238.223.600	247.752.500	257.662.600	267.969.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	236.952.736	233.070.300	238.223.600	247.752.500	257.662.600	267.969.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.022.597	-104.437.100	-110.000.000	-114.400.000	-118.976.000	-123.735.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-102.022.597	-104.437.100	-110.000.000	-114.400.000	-118.976.000	-123.735.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	134.930.140	128.633.200	128.223.600	133.352.500	138.686.600	144.234.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.143.671	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.143.671	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	131.786.469	128.633.200	128.223.600	133.352.500	138.686.600	144.234.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	131.786.469	128.633.200	128.223.600	133.352.500	138.686.600	144.234.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503117	Zahlungen Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.604.510	233.070.300	238.223.600	247.752.500	257.662.600	267.969.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	232.604.510	233.070.300	238.223.600	247.752.500	257.662.600	267.969.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.822.944	-104.437.100	-110.000.000	-114.400.000	-118.976.000	-123.735.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-105.822.944	-104.437.100	-110.000.000	-114.400.000	-118.976.000	-123.735.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.781.566	128.633.200	128.223.600	133.352.500	138.686.600	144.234.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	126.781.566	128.633.200	128.223.600	133.352.500	138.686.600	144.234.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Leistungen zur Pflege	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

1. Pflegebedürftige Menschen erhalten, sofern die gesetzlichen Vorrausetzungen erfüllt sind, Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eienen Pflege. Da die Leistungen im Allgemeinen nicht ausreichend sind, müssen die Pflegebedürftigen die übersteigenden Kosten selber tragen.
Für Meschen, 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. Die Einstufung der Pflegebedürftigen erfolgt in 5 Pflegegraden. Alle Pflegebedürftige ab Pflegegrad 1 können, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Leistungen erhalten.

2. Zur Übernahme der Leistungen ist der Sozialhilfeträger nur dann verpflichtet, sofern die Leistungserbringer Vereinbahrungen mit dem örtlich zuständigen Sozialhilfeträger geschlossen haben. Bei den Vereinbahrungen handelt es sich in der Regel um Vereinbahrungen über die Höhe der Pflegeentgelte (ambulant, teilstationär und stationär), Kosten für die Unterkunft (teilstationär und stationär), Kosten für Verpflegung (teilstationär und stationär) sowie Investitionkosten (stationär). Investitionskosten fallen ebenfalls im ambulaten und teilstatinären Bereich an. Durch die Regelung des NPflegeG werden diese Kosten alerdings vom Land Niedersachsen übernommen. Für diese Investitionkosten 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 Entscheidungen der hauseigenen
Sachbearbeitung sowie der regionangehörigen Kommunen. Die Fachaufsicht berät daneben auch die Sachbearbeiter in den Kommunen.

Zielgruppe

Leistungsberechtigte
Pflege- und soziale Einrichtungen
regionangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.808.300	25.074.400	25.343.600	25.615.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	32.101.700	32.367.800	32.637.000	32.909.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-28.634.600	-28.981.700	-29.334.000	-29.691.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-44.343.700	-45.050.800	-45.758.700	-46.497.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.978.300	-74.032.500	-75.092.700	-76.189.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-40.876.600	-41.664.700	-42.455.700	-43.279.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-40.876.600	-41.664.700	-42.455.700	-43.279.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-40.876.600	-41.664.700	-42.455.700	-43.279.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.563.400	1.563.400	1.563.400	1.563.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.808.300	25.074.400	25.343.600	25.615.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	32.101.700	32.367.800	32.637.000	32.909.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-28.634.600	-28.981.700	-29.334.000	-29.691.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-44.343.700	-45.050.800	-45.758.700	-46.497.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-72.978.300	-74.032.500	-75.092.700	-76.189.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.876.600	-41.664.700	-42.455.700	-43.279.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-40.876.600	-41.664.700	-42.455.700	-43.279.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Haushalt Fachbereich Soziales / Zentrales Abrechnungswesen, Berichtswesen und Finanzcontrolling
Fachbereich Soziales, Zentrale Verwaltungsaufgaben Fachbereich Soziales, Betreuung des SWG sowie des Widerspruchsbeirats, Betreuung und Beratung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, Satzungen, Prüfungen, Erstattung an und von anderen Sozialleistungsträgern, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften, Vergütungsvereinbarungen, Verwaltungsaufgaben nach dem Nieders. Pflegegesetz, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, HAZ-Aktion Weihnachtshilfe

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden
Fachbereich Soziales (50)
Service Finanzen (20)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Niedersächsisches 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

Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.504	300	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.478	2.362.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.138.253	2.362.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.992.023	-12.542.000	-13.406.900	-14.155.400	-14.583.600	-15.023.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.402	-233.600	-221.500	-232.000	-242.000	-242.000
17	16. - Abschreibungen	-72.574	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-226.960	-235.300	-240.100	-247.300	-254.800	-262.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.395.704	-2.733.600	-3.695.600	-3.410.000	-3.464.500	-3.467.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.788.663	-15.744.500	-17.564.100	-18.044.700	-18.544.900	-18.995.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-12.650.410	-13.382.000	-14.564.100	-15.044.700	-15.544.900	-15.995.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.489	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.489	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-12.654.899	-13.382.000	-14.564.100	-15.044.700	-15.544.900	-15.995.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-171.251	-181.500	-242.500	-257.500	-272.500	-287.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.251	-181.500	-242.500	-257.500	-272.500	-287.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.826.151	-13.563.500	-14.806.600	-15.302.200	-15.817.400	-16.282.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.203	300	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136.478	2.362.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.137.681	2.362.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-12.019.400	-12.542.000	-13.406.900	-14.155.400	-14.583.600	-15.023.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-105.007	-233.600	-221.500	-232.000	-242.000	-242.000
16	15. - Transferauszahlungen	-226.960	-235.300	-240.100	-247.300	-254.800	-262.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.369.379	-2.733.600	-3.695.600	-3.410.000	-3.464.500	-3.467.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.720.746	-15.744.500	-17.564.100	-18.044.700	-18.544.900	-18.995.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.583.065	-13.382.000	-14.564.100	-15.044.700	-15.544.900	-15.995.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.583.065	-13.382.000	-14.564.100	-15.044.700	-15.544.900	-15.995.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.026.871	121.064.000	123.227.500	125.075.800	126.951.900	128.856.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	95.026.871	121.064.000	123.227.500	125.075.800	126.951.900	128.856.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.623.080	-300.588.400	-301.150.900	-305.615.600	-310.147.300	-314.747.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-289.623.080	-300.588.400	-301.150.900	-305.615.600	-310.147.300	-314.747.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-194.596.208	-179.524.400	-177.923.400	-180.539.800	-183.195.400	-185.890.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-194.596.208	-179.524.400	-177.923.400	-180.539.800	-183.195.400	-185.890.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-194.596.208	-179.524.400	-177.923.400	-180.539.800	-183.195.400	-185.890.800

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.676.025	121.064.000	123.227.500	125.075.800	126.951.900	128.856.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.676.025	121.064.000	123.227.500	125.075.800	126.951.900	128.856.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.338.191	-300.588.400	-301.150.900	-305.615.600	-310.147.300	-314.747.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-290.338.191	-300.588.400	-301.150.900	-305.615.600	-310.147.300	-314.747.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.662.166	-179.524.400	-177.923.400	-180.539.800	-183.195.400	-185.890.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-203.662.166	-179.524.400	-177.923.400	-180.539.800	-183.195.400	-185.890.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503122	Eingliederungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Flankierende kommunale Eingliederungsleistungen, die für die Eingliederung des
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Arbeitsleben erforderlich sind:

1. Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
2. die Schuldnerberatung
3. die psychosoziale Betreuung
4. die Suchtberatung

Verbindung dieser Leistungen mit Programmen der Arbeitsmarktförderung des Jobcenters Region Hannover

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 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503122	Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-750	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.257.700	-1.908.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.258.450	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.258.450	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-126.619	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-126.619	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.385.069	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.385.069	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503122	Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.163.226	-1.908.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.163.226	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.226	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.163.226	-2.208.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503123	Einmalige Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Erstausstattungen für die Wohnung, Erstausstattungen für Bekleidung,
Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503123	Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.115.690	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.115.690	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.115.690	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.115.690	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.115.690	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503123	Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.167.052	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.167.052	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.167.052	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.167.052	-5.500.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Bildungs- und Teilhabeleistungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe:
Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.

Zielgruppe

Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.121.801	14.200.000	16.500.000	17.200.000	17.500.000	17.900.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.121.801	14.200.000	16.500.000	17.200.000	17.500.000	17.900.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-849	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-8.536.281	-4.700.000	-4.700.000	-1.000.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.614.597	-9.500.000	-11.800.000	-16.200.000	-17.400.000	-17.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.151.728	-14.200.000	-16.500.000	-17.200.000	-17.500.000	-17.900.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-29.926	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	2.830.987	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.000	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.826.987	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.797.061	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	2.797.061	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.275.548	14.200.000	16.500.000	17.200.000	17.500.000	17.900.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.275.548	14.200.000	16.500.000	17.200.000	17.500.000	17.900.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-8.581.093	-4.700.000	-4.700.000	-1.000.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.654.536	-9.500.000	-11.800.000	-16.200.000	-17.400.000	-17.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.235.629	-14.200.000	-16.500.000	-17.200.000	-17.500.000	-17.900.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.081	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.960.081	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Administration des kommunalen Finanzierungsanteils an den Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Dieses sind u. a. Infrastruktur-,Personal- und Sachkosten.
Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel für die regionsabgehörigen Städte und Gemeinden und die Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Richwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und SGB XII.
Verwaltungskosten für Mitarbeiter/innen des Teams 50.08 des Bereiches Steuerung SGB II
Mittel für Projekte

Zielgruppe

Jobcenter Region Hannover, Einwohner/-innen der Region Hannover,
Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte,
Leistungsberechtigte im SGB II und SGB XII

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnishaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617.155	3.605.600	2.947.200	2.991.400	3.036.300	3.081.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.063	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.207.677	13.902.100	14.800.000	15.290.000	15.811.100	16.284.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.825.896	17.517.700	17.752.200	18.286.400	18.852.400	19.371.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-13.776.242	-14.760.800	-15.058.400	-15.715.400	-16.190.200	-16.674.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-247.677	-466.100	-830.600	-596.600	-740.600	-581.600
17	16. - Abschreibungen	-746.217	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-740.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.875.636	-17.059.700	-18.441.800	-18.990.700	-19.555.600	-20.138.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.645.771	-33.026.600	-34.330.800	-35.302.700	-36.486.400	-37.394.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.819.875	-15.508.900	-16.578.600	-17.016.300	-17.634.000	-18.023.300
24	22. + außerordentl. Erträge	715.455	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-734	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	714.721	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.105.154	-15.508.900	-16.578.600	-17.016.300	-17.634.000	-18.023.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.371	-139.200	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.371	-139.200	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.161.525	-15.648.100	-16.779.100	-17.216.800	-17.834.500	-18.223.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.332.610	3.605.600	2.947.200	2.991.400	3.036.300	3.081.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.303	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.146.275	13.902.100	14.800.000	15.290.000	15.811.100	16.284.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.481.189	17.517.700	17.752.200	18.286.400	18.852.400	19.371.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-13.780.503	-14.760.800	-15.058.400	-15.715.400	-16.190.200	-16.674.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-246.114	-466.100	-830.600	-596.600	-740.600	-581.600
16	15. - Transferauszahlungen	0	-740.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.822.447	-17.059.700	-18.441.800	-18.990.700	-19.555.600	-20.138.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.849.064	-33.026.600	-34.330.800	-35.302.700	-36.486.400	-37.394.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.367.875	-15.508.900	-16.578.600	-17.016.300	-17.634.000	-18.023.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-14.367.875	-15.508.900	-16.578.600	-17.016.300	-17.634.000	-18.023.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Fachaufsicht Sozialhilfe	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.648.504	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.213.841	80.744.100	55.134.700	37.026.000	33.826.000	33.826.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	47.962.344	80.744.100	55.134.700	37.026.000	33.826.000	33.826.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.434	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.761	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-89.022	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-79.105.115	-61.154.200	-38.851.900	-38.856.500	-35.661.200	-35.666.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.234.556	-6.954.600	-6.503.400	-6.503.400	-6.503.400	-6.503.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-89.464.887	-68.108.800	-45.355.300	-45.359.900	-42.164.600	-42.169.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-41.502.543	12.635.300	9.779.400	-8.333.900	-8.338.600	-8.343.400
24	22. + außerordentl. Erträge	20.000	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-117.481	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-97.481	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-41.600.024	12.635.300	9.779.400	-8.333.900	-8.338.600	-8.343.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-41.600.024	12.635.300	9.779.400	-8.333.900	-8.338.600	-8.343.400

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.759.519	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.621.303	80.744.100	34.172.700	37.026.000	33.826.000	33.826.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	71.480.822	80.744.100	34.172.700	37.026.000	33.826.000	33.826.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.434	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.979	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-78.734.191	-61.154.200	-38.851.900	-38.856.500	-35.661.200	-35.666.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.303.551	-6.954.600	-6.503.400	-6.503.400	-6.503.400	-6.503.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-87.073.155	-68.108.800	-45.355.300	-45.359.900	-42.164.600	-42.169.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.592.333	12.635.300	-11.182.600	-8.333.900	-8.338.600	-8.343.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-15.592.333	12.635.300	-11.182.600	-8.333.900	-8.338.600	-8.343.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Beratung und Planung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die drei Senioren- und Pflegestützpunkte sowie die Wohnberatung der Region Hannover und die zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover.
In den Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover sowie in den Pflegestützpunkten in der Landeshauptstadt Hannover erhalten betroffene Menschen an einem zentralen Ort umfassende Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege.
Die Senioren- und Pflegestützpunkte für das Umland werden von der Region Hannover betrieben und finanziert. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Beratungsangebot mit einem jährlichen Mitfinanzierungsbeitrag. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung für den Bereich Seniorenstützpunkt. Die beiden Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover werden von dieser entsprechend einer Zweckvereinbarung gem. Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) betrieben. Die Region Hannover leitet dazu die Mitfinanzierung der Pflegekassen für diese Pflegestützpunkte weiter. Zu dem Produkt gehören insbesondere die Beratung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen; die Beratung der Kommunen; Vernetzung und Koordination der Zusammenarbeit mit allen Akteuren; Wohnberatung bei der Möglichkeiten für barrierearmen bzw. barrierefreien Wohnraum aufgezeigt werden; Durchführung von Einzelprojekten sowie die Arbeit für und mit Ehrenamtlichen. Weiterhin gehören das Berichtswesen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abrechnung der Mitfinanzierung mit den Pflegekassen und von Fördermitteln zum Produkt.

Im Umland der Region Hannover soll eine gleichmäßige Versorgung der ratsuchenden Personen sichergestellt werden.
Dazu solle eine aktive Ansprache alter Menschen in ihren natürlichen sozialen Bezügen erfolgen (zugehende Beratung).
So kann den Seniorinnen und Senioren die Annahme von Hilfsangeboten und die Auseinandersetzung mit veränderten Lebenssituationen erleichtert werden.

Zugehende Beratung betont präventiv ausgerichtete Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, vereinfacht die Gewinnung Ehrenamtlicher und die Kooperation und Vernetzung auf Versorungsebene durch den direkten Lebenswelt-/Quartierbezug, verknüpft Alltagsnähe mit Unterstützungsansätzen und ermöglicht die Inanspruchnahme von Beratung ohne Defizitzuschreibung, was die Akzeptanz durch die Betroffenen wesentlich erhöht.

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 7c Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) i.V.m. Beschluss der Regionsversammlung
vom 28.06.2011 und den Pflegestützpunktverträgen (PSP) Beschluss der Regionsversammlung vom 11.03.2014 (SPN)
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)

Teilergebnishaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.875	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	50.941	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.260	-65.100	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
17	16. - Abschreibungen	-240	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.403	-124.300	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-239.903	-289.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-188.962	600	-47.800	-47.800	-87.800	-87.800
24	22. + außerordentl. Erträge	2.853	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.047	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	806	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-188.156	600	-47.800	-47.800	-87.800	-87.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.826	-24.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.826	-24.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-214.982	-23.400	-47.800	-47.800	-87.800	-87.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.000	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	303.066	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.931	-65.100	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.217	-124.300	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-242.148	-289.400	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.918	600	-47.800	-47.800	-87.800	-87.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	60.918	600	-47.800	-47.800	-87.800	-87.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Fachaufsicht Sozialhilfe	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge nach Rechtskreisen (SGBII, SGB XII und Selbstzahler) sowie Abrechnung des Leerstandes mit möglicher vorzeitiger Ablösung von Verträgen (Miet- und Betreibervertägen) bei den Gemeinschaftsunterkünften.

Zielgruppe

Flüchtlinge

Städte und Gemeinden der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrengesetz (VwVfG)

Asylbewerberleistungsgesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.103.976	6.910.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.103.976	6.910.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-698.897	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
17	16. - Abschreibungen	-334.982	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300
19	18. - Transferaufwendungen	-6.072.618	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.046	-27.183.700	-20.000.000	-16.000.000	-13.000.000	-10.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.122.543	-29.099.000	-21.915.300	-17.915.300	-14.915.300	-11.915.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.018.568	-22.189.000	-16.915.300	-12.915.300	-9.915.300	-6.915.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-45.031	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-45.031	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.063.599	-22.189.000	-16.915.300	-12.915.300	-9.915.300	-6.915.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.063.599	-22.189.000	-16.915.300	-12.915.300	-9.915.300	-6.915.300

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875.763	6.910.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.875.763	6.910.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-736.669	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	15. - Transferauszahlungen	-8.779.736	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.925	-27.183.700	-20.000.000	-16.000.000	-13.000.000	-10.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.536.331	-27.388.700	-20.205.000	-16.205.000	-13.205.000	-10.205.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.660.568	-20.478.700	-15.205.000	-11.205.000	-8.205.000	-5.205.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-12.331.371	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.331.371	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.331.371	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-18.991.939	-20.478.700	-15.205.000	-11.205.000	-8.205.000	-5.205.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Besondere soziale Leistungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Ergänzende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.
Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG.
Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
Sonderfürsorge nach dem BVG und OEG
- in eigener Zuständigkeit oder im Auftrag des überörtlichen Trägers -

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene,
Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KFürsV)

Teilergebnishaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	308.779	440.400	330.000	304.600	309.300	313.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.743	4.243.300	4.008.800	3.976.400	2.785.000	4.114.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.767.523	4.683.700	4.338.800	4.281.000	3.094.300	4.428.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-800	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.314.146	-4.432.000	-4.076.100	-4.143.650	-4.213.400	-4.284.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.394	-400.400	-330.000	-304.600	-309.200	-313.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.613.340	-4.832.400	-4.406.100	-4.448.250	-4.522.600	-4.597.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	154.183	-148.700	-67.300	-167.250	-1.428.300	-169.400
24	22. + außerordentl. Erträge	-43.914	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-82.607	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-126.520	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	27.662	-148.700	-67.300	-167.250	-1.428.300	-169.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	27.662	-148.700	-67.300	-167.250	-1.428.300	-169.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	303.877	440.400	330.000	304.600	309.300	313.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094.503	4.243.300	4.008.800	3.976.400	2.785.000	4.114.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.398.379	4.683.700	4.338.800	4.281.000	3.094.300	4.428.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.401.746	-4.432.000	-4.076.100	-4.143.650	-4.213.400	-4.284.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.065	-400.400	-330.000	-304.600	-309.200	-313.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.696.811	-4.832.400	-4.406.100	-4.448.250	-4.522.600	-4.597.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.432	-148.700	-67.300	-167.250	-1.428.300	-169.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-298.432	-148.700	-67.300	-167.250	-1.428.300	-169.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Betreuungsangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe
Gewinnung und Auswahl geeigneter Betreuerinnen und Betreuer (ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer)
Information, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung)
Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen wenn keine Betreuerin/keine Betreuer bestellt ist
Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen
Förderung von Betreuungsvereinen
Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
Öffentlichkeitsarbeit
Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes

Zielgruppe

Betreuungsgerichte,
Bürgerinnen und Bürger,
Betreuungsvereine,
rechtliche Betreuerinnen und Betreuer,
körperlich behinderte Menschen,
psychisch kranke Menschen,
geistig behinderte Menschen,
seelisch behinderte Menschen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (Nds. AGBtR)
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	-69	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.291	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.147	-32.000	-32.500	-32.500	-33.000	-33.000
19	18. - Transferaufwendungen	-172.585	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.645	-154.800	-157.400	-161.900	-166.300	-170.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-340.377	-359.400	-362.500	-367.000	-371.900	-376.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-338.086	-357.400	-360.500	-365.000	-369.900	-374.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.631	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.631	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-340.717	-357.400	-360.500	-365.000	-369.900	-374.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-343.502	-363.300	-366.500	-371.000	-375.900	-380.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	80	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.377	-32.000	-32.500	-32.500	-33.000	-33.000
16	15. - Transferauszahlungen	-172.585	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600	-172.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.594	-154.800	-157.400	-161.900	-166.300	-170.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-327.556	-359.400	-362.500	-367.000	-371.900	-376.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.116	-357.400	-360.500	-365.000	-369.900	-374.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-325.116	-357.400	-360.500	-365.000	-369.900	-374.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Besondere soziale Leistungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Zahlung von Entschädigungen an Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren,
Durchführung des Häftlingshilfegesetzes,
Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
(Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Zielgruppe

Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren

Auftragsgrundlage

Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG)
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger
Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG)
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
(Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.821	390.000	412.000	412.000	401.000	390.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	457.821	390.000	412.000	412.000	401.000	390.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-456.271	-390.000	-412.000	-412.000	-401.000	-390.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-456.271	-390.000	-412.000	-412.000	-401.000	-390.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.551	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	10.092	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	10.092	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	11.643	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	11.643	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.713	390.000	412.000	412.000	401.000	390.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	463.713	390.000	412.000	412.000	401.000	390.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-462.711	-390.000	-412.000	-412.000	-401.000	-390.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-462.711	-390.000	-412.000	-412.000	-401.000	-390.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.003	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Gewährung von Landesblindengeld für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Landesblindengeld wird einkommens- und vermögensunabhängig gewährt.

Zu diesem Produkt gehören insbesondere:

- die Beratung der nachfragenden Personen,
- die Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen,
- die Entscheidung und Leistungsfestsetzung;

die im Klagefall erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage sowie ggf. die Durchführung des Klageverfahrens.

Zielgruppe

blinde Menschen und/oder deren Betreuer/-innen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.747.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-200	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.709.442	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.709.642	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	37.358	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.590	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.590	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	33.768	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	33.768	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.464	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.692.464	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.702.292	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.702.292	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.828	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.828	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Bildungs- und Teilhabeleistungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Gewährung aller Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, dazu gehören:
Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegeung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.

Zielgruppe

Nach dem BKGG anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Teilergebnishaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.311	3.216.400	3.636.800	3.747.800	3.859.100	3.970.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.461.311	3.216.400	3.636.800	3.747.800	3.859.100	3.970.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-830	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.214.284	-2.500.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.411	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.269.525	-2.572.000	-2.973.000	-3.074.000	-3.175.000	-3.276.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	191.786	644.400	663.800	673.800	684.100	694.400
24	22. + außerordentl. Erträge	807.852	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-10.350	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	797.501	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	989.288	644.400	663.800	673.800	684.100	694.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	989.288	644.400	663.800	673.800	684.100	694.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134.163	3.216.400	3.636.800	3.747.800	3.859.100	3.970.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.134.163	3.216.400	3.636.800	3.747.800	3.859.100	3.970.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.198.822	-2.500.000	-2.900.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.322	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000	-76.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.281.144	-2.572.000	-2.973.000	-3.074.000	-3.175.000	-3.276.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.019	644.400	663.800	673.800	684.100	694.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	853.019	644.400	663.800	673.800	684.100	694.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Besondere soziale Leistungen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Auskunft und Beratung von Sozialversicherten

Amtshilfe für Träger der Sozialversicherung bei Sachverhaltsklärung

Festsetzung von Bußgeldern bei Nichtzahlung von Beiträgen zur privaten Pflichtversicherung

Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG erhalten als zusätzliche Leistung bei Bedarf Krankenhilfe.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LAG für das gesamte Regionsgebiet werden der Landeshauptstadt Hannover die notwendigen der Landeshauptstadt Hannover die notwendigen Verwaltungskosten erstattet.

Zielgruppe

Sozialversicherungsträger und Versicherte

Privatversicherte Mitglieder von privaten Krankenversicherungen

Leistungsberechtigte nach § 276 LAG

Landeshauptstadt Hannover

regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) -Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung

Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) i.V.m. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

§ 161 Ziffer 8 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.989	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	28.989	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-172.877	-457.300	-352.000	-362.600	-373.400	-384.600
17	16. - Abschreibungen	-1.735	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-240.428	-522.500	-303.200	-312.300	-321.600	-331.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.837	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-502.877	-1.069.800	-730.200	-749.900	-770.000	-790.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-473.888	-1.039.800	-700.200	-719.900	-740.000	-760.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5.532	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.532	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-479.420	-1.039.800	-700.200	-719.900	-740.000	-760.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-479.420	-1.039.800	-700.200	-719.900	-740.000	-760.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	26.483	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.483	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-196.877	-457.300	-352.000	-362.600	-373.400	-384.600
16	15. - Transferauszahlungen	-240.428	-522.500	-303.200	-312.300	-321.600	-331.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.744.466	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.181.770	-1.069.800	-730.200	-749.900	-770.000	-790.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.155.287	-1.039.800	-700.200	-719.900	-740.000	-760.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.155.287	-1.039.800	-700.200	-719.900	-740.000	-760.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Sozialmedizin und Teilhabeplanung 1	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur Teilhabe am Arbeitsleben und Hilfe zur Schulbildung. 50.09.01 und 50.09.02 leisten im Rahmen eine Antragsverfahrens medizinische und sozialpädagogische Beratung, Begutachtung und Teilhabeplanung von und für Menschen jeden Alters mit drohender oder bestehender körperlicher, geistiger oder mehrfacher Behinderung. Die Begutachtung und Teilhabeplanung mündet in einer fachlichen Stellungnahme. Diese dient als Entscheidungsgrundlage für die Gewährung von EGH-Leistungen.
Im Rahmen des NGÖGD führen 50.09.01 und 50.09.02 Schuleingangsuntersuchungen für Kinder mit drohender oder manifester geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung sowie Schulsprechstunden in den Förderschulen der Region Hannover durch.

Mit der geplanten Einführung des Bundesteilhabegesetzes im SGB IX und dem Herauslösen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII zum 01.02.2020 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, IFC Planung, Gesamtplanverfahren etc.) und die Bedarfs- und Angebotsplanung anhand der zielgruppenspezifischen Bedarfe aufeinander abzustimmen und ggf. eine neue Angebotsstruktur zu entwickeln.

Zielgruppe

Menschen mit primär geistiger und/oder körperlicher Behinderung jeder Altersgruppe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen-
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

Teilergebnishaushalt Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	300	200	200	200	200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	47	400	300	300	300	300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.908.669	-1.992.300	-2.181.300	-2.300.100	-2.369.500	-2.439.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.223	-22.300	-28.800	-31.100	-33.300	-35.300
17	16. - Abschreibungen	-4.239	-3.500	-5.100	-6.400	-7.800	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-67.032	-275.700	-285.500	-294.100	-302.900	-312.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.229	-212.000	-215.800	-219.200	-222.400	-225.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.295.392	-2.505.800	-2.716.500	-2.850.900	-2.935.900	-3.022.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.295.345	-2.505.400	-2.716.200	-2.850.600	-2.935.600	-3.022.500
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-6.042	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-6.042	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.301.387	-2.505.400	-2.716.200	-2.850.600	-2.935.600	-3.022.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-5.000	-5.500	-6.100	-6.600	-6.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449	-5.000	-5.500	-6.100	-6.600	-6.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.302.836	-2.510.400	-2.721.700	-2.856.700	-2.942.200	-3.029.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	203	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	300	200	200	200	200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	224	400	300	300	300	300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.908.669	-1.992.300	-2.181.300	-2.300.100	-2.369.500	-2.439.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.335	-22.300	-28.800	-31.100	-33.300	-35.300
16	15. - Transferauszahlungen	-67.032	-275.700	-285.500	-294.100	-302.900	-312.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-301.997	-212.000	-215.800	-219.200	-222.400	-225.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.295.033	-2.502.300	-2.711.400	-2.844.500	-2.928.100	-3.012.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.809	-2.501.900	-2.711.100	-2.844.200	-2.927.800	-3.012.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.160	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.160	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.298.968	-2.509.900	-2.726.100	-2.859.200	-2.942.800	-3.027.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Sozialpsychiatrischer Dienst	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst erbringt ambulante Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihnen nahestehende Personen mit dem Ziel, psychisch kranken Menschen eine selbstständige Lebensführung im gewohnten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen. Die Ziele erreicht der Sozialpsychiatrische Dienst durch Erbringung unter anderm folgender Leistungen:
Wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen mit Außensprechstunden, Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung, Hilfekonferenzverfahren für psychisch kranke Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.

Um die Zusammenarbeit der professionellen Helfer zu optimieren, werden von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen folgende Leistungen in den jeweiligen Sektoren vorgehalten: Sektor-Arbeitsgemeischaften, Leitliniengespräche.

Für das Gebiet der gesamten Region werden vom Sozialpsychiatrischen Dienst zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfsbedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes (Psychiatriekoordinator, Drogenbeauftragter) mit den Gremien Vollversammlung ("Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie"), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler FAchbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung), Veranstaltungen und Einzelvorträge zu Gesundheitsförderung.

Zielgruppe

Psychisch Kranke und ihr soziales Umfeld

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.715	47.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	230	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.591	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.760	28.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	148.297	75.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.499.904	-5.708.000	-5.498.700	-5.740.900	-5.913.700	-6.091.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.429	-62.100	-72.700	-76.500	-79.900	-82.800
17	16. - Abschreibungen	-4.108	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	18. - Transferaufwendungen	-2.337.591	-2.535.600	-2.584.000	-2.584.500	-2.662.100	-2.742.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.613	-453.100	-635.900	-596.300	-615.700	-634.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.235.646	-8.761.600	-8.794.100	-9.001.000	-9.274.200	-9.553.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.087.350	-8.686.100	-8.758.600	-8.965.500	-9.238.700	-9.518.100
24	22. + außerordentl. Erträge	16.258	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.700	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	13.559	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.073.791	-8.686.100	-8.758.600	-8.965.500	-9.238.700	-9.518.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.161	-37.000	-37.000	-35.000	-37.200	-37.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.161	-37.000	-37.000	-35.000	-37.200	-37.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.087.952	-8.723.100	-8.795.600	-9.000.500	-9.275.900	-9.555.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.715	47.000	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	80.792	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.921	28.500	35.500	35.500	35.500	35.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	169.429	75.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.499.180	-5.708.000	-5.498.700	-5.740.900	-5.913.700	-6.091.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40.223	-62.100	-72.700	-76.500	-79.900	-82.800
16	15. - Transferauszahlungen	-2.337.591	-2.535.600	-2.584.000	-2.584.500	-2.662.100	-2.742.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-379.547	-453.100	-635.900	-596.300	-615.700	-634.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.256.540	-8.758.800	-8.791.300	-8.998.200	-9.271.400	-9.550.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.087.112	-8.683.300	-8.755.800	-8.962.700	-9.235.900	-9.515.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.453	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.453	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.453	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.088.565	-8.683.300	-8.755.800	-8.962.700	-9.235.900	-9.515.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	[X]	soll	[ ]	kann [ ]	freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Pflichtaufgabe:

- Fachaufsicht Nds. Wohnraumfördergesetz (NWoFG)

Freiwillige Aufgaben:

- Gewährung von Baukostenzuschüssen für die behindertengerechte Wohnraumanpassung
- Gewährung von Wohnraumfördermitteln: Baukostenzuschüsse für Wohnungsbau- und Modernisierungsmaßnahmen

Zuschussförderung Erwerb von Belegrechten

Zielgruppe

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können;
Mieter/-innen mit sozialen Problemen; ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose
Zuwendungs-/Leistungsempfänger: Wohnraumförderstellen der Regionskommunen ohne Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden,
Wohnbauinvestoren, Wohnungseigentümer/Vermieter

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 8 NKomVG
Beschlüsse der Regionsversammlung
Regionsrichtlinien
§§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.009	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.643	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	71.652	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.543.321	-8.582.000	-4.630.300	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.543.321	-8.582.000	-4.630.300	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.471.669	-8.514.900	-4.563.200	-4.532.900	-4.532.900	-4.532.900
24	22. + außerordentl. Erträge	810	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.780	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.970	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.473.639	-8.514.900	-4.563.200	-4.532.900	-4.532.900	-4.532.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.473.639	-8.514.900	-4.563.200	-4.532.900	-4.532.900	-4.532.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.009	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-222	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.769	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	74.572	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-684.084	-8.582.000	-4.630.300	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-684.084	-8.582.000	-4.630.300	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.513	-8.514.900	-4.563.200	-4.532.900	-4.532.900	-4.532.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-609.513	-8.514.900	-4.563.200	-4.532.900	-4.532.900	-4.532.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 51 Fachbereich Jugend

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513611 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 513621 – Jugendarbeit und Familienbildung
Produkt 513631 – Leistungen des Sozialen Dienstes der Jugendhilfe
Produkt 513632 – Leistungen der Frühen Hilfen
Produkt 513633 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt 513634 – Projekte zur Integration von jungen, sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit
Produkt 513635 – Jugendhilfekostenausgleich
Produkt 513637 – Fachbereichsbudget
Produkt 513639 – Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige
Produkt 513643 – Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Produkt 513651 – Kindertagesstätten
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
Produkt 513675 – Familien- und Erziehungsberatungsstellen
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Jugend

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:
Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit
ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Die Teilhaushalte der Produkte
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit
sind jeweils für sich budgetiert.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 513611
(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)
Produktverantwortlicher: Herr Luczak

Erträge	6.918.600 Euro
Aufwendungen	13.283.000 Euro
Investive Auszahlungen	4.328.000 Euro

Übersicht über Angebote in den Bereichen Inklusion und Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich

Angebote	**Verfügbar seit/ ab**	**Anzahl Kitas**	**Anzahl TN/ Kinder**
1. Wortschatz – Region Hannover BASIS – Zertifizierung Kompetenz Kita - Sprache	2012	60	613 TN
1.1 Nachschulung neuer pädagogischer Fachkräfte in *Kompetenz Kitas - Sprache*	2016	17	77 TN
1.2 Erweiterung für *Kompetenz Kitas – Sprache:* Sprachraum und Raumsprache	2016	2	30 TN
1.3 Workshop: Bearbeitung pädagogischer Kita-Konzeptionen	2016	5	29 TN
2. Vorurteilsbewusste Erziehung	2016	29	340 TN
3. Vorbereitung von Kita Teams auf die Betreuung von Kindern mit Fluchterfahrung in Kitas	2016	15	198 TN
4. Individuelle Sprachförderung von Kindern mit hohem Bedarf; ab 2016/17 inkl. Beratung/Anleitung des pädagogischen Personals zur alltagsintegrierten Förderung	2012	126 Kitas	1913 Kinder ca. 135 TN
5. Rucksack KiTa mit Weiterentwicklung Willkommen Kinder (WiKi) zur Begleitung von Kindern mit Fluchterfahrung (vor, während und nach der Aufnahme in eine Kita)	2009 08/09 2017	5 Kommunen Rucksack 8 Kommunen WiKi	29 Elternbegleiterinnen gesamt ca. 20 Familien
6. Netzwerk "Forscher-Kids" Haus der kleinen Forscher- naturwissenschaftliche und sprachliche Bildung für Kinder im Alter von 0-6 Jahren (alle 21 Kommunen)	2016	265	624 TN
7. Förderung von Projekten im Bereich Naturwissenschaften, bildende und darstellende Künste	2012	23	614 Kinder

<u>Inklusion in Kindertagesstätten</u>
Der Inklusionsgedanke ist bereits seit zwei Jahrzehnten in verschiedenen menschenrechtlichen Konventionen, unter anderem in der UN-Kinderrechtskonvention und der Behindertenrechtskonvention, gesetzlich verankert. Inklusion ist als Querschnittsthema in allen Arbeitsbereichen der

Kindertagesbetreuung wiederzufinden. Inklusion basiert auf einer Pädagogik der Vielfalt. Für Kindertageseinrichtungen verbindet sich mit diesem Begriff der Gedanke, *allen* Kindern ein gemeinsames Aufwachsen zu ermöglichen.

Seit September 2015 hält das Team Tagesbetreuung für Kinder eine Fachberatung für den Bereich Inklusion vor. Ziel der Fachberatung ist die Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte, ihre Befähigung, sich auf neue Situationen einzustellen, die Entwicklung einer gemeinsamen Haltung sowie der Austausch dazu, wie es gelingen kann, Kinder und Eltern gleichermaßen willkommen zu heißen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu vermitteln. Dazu gibt es neben allgemeinen auch spezielle Fortbildungsangebote und -methoden aus den Bereichen „Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung“ und „Video-Interaktions-Begleitung“, die sich an ganze Teams wenden. Seit 2016 haben bereits 29 Kindertagesstätten mit 340 pädagogischen Fachkräften die Angebote wahrgenommen.

Koordinierungsstelle „Forscher-Kids Region Hannover“

Die Region Hannover ergänzt seit 2015 das Engagement des Fachbereichs Jugend im Hinblick auf die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen um den Aspekt naturwissenschaftlicher, mathematischer und technischer Bildung. Sie ist lokale Netzwerkpartnerin der gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Die Bildungsangebote der Koordinierungsstelle Forscher-Kids Region Hannover, die in Kooperation mit der Stiftung angeboten werden, stehen allen 21 Städten und Kommunen der Region Hannover zur Verfügung. Das Netzwerk Forscher-Kids begleitet bisher 265 Einrichtungen mit 624 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Das Programm der Stiftung wurde zusätzlich um eigene Angebote erweitert. Pädagoginnen und Pädagogen der Einrichtungen werden bei der Umsetzung der Themen Raumgestaltung und Implementierung des entdeckenden und forschenden Lernens in die bestehende pädagogische Konzeption ihrer Einrichtung beraten. Ebenso werden spezifische Fortbildungsmöglichkeiten für den Krippenbereich (Kindern im Alter von null bis drei Jahren) vorgehalten, z. B. eine Marte Meo-Ausbildung zur Verbesserung der Interaktionsqualität zwischen Fachkraft und Kind. Die Wirksamkeit des forschenden Lernens in Verbindung mit der Videobegleitung der Fachkräfte und anschließender Beratung wurde eigens in einem Pilotprojekt des Netzwerkes mit wissenschaftlicher Begleitung nachgewiesen.

Für das Jahr 2018 sind 85 Fortbildungen geplant. Im Haushaltsansatz für 2018 sind Aufwendungen in Höhe von 74.200 Euro und Erträge aus Teilnahmebeiträgen von voraussichtlich 19.000 Euro eingeplant.

Wortschatz – Region Hannover

Mit dem Qualifizierungslehrgang „Wortschatz – Region Hannover“ stellt die Region Hannover seit 2012 ein Angebot zur Verfügung, um Qualitätsstandards für eine alltagsintegrierte Sprachförderung im Rahmen der Qualitätsentwicklung von Kindertagesstätten zu sichern. Ziel ist die bewusste und systematische Integration der Sprachbildung und Sprachförderung in den Alltag der Kinder in Kindertageseinrichtungen. Die Maßnahme beinhaltet eine Qualifizierung für pädagogische Teams in Kindertageseinrichtungen, die praxisbegleitend durch „Fachberater/-innen Sprache“ angeboten wird. Sie ist als modulare und kostenfreie Inhouse-Schulung konzipiert und wird hauptsächlich im Alltag der Kindertageseinrichtung absolviert. Fachberater/-innen der Region begleiten, beraten und unterstützen die Fachkräfte in den Kitas. Im Sinne der Landesrichtlinie wird die Qualifizierung durch weitere ergänzende Angebote erweitert. So können Fortbildungen zu den Bereichen Raumgestaltung, vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung, Video-Interaktions-Begleitung, Konzepterweiterung und Nachschulung von neuen pädagogischen Fachkräften in Kompetenz-Kitas Sprache gebucht werden. Die Qualifizierung wurde durch die Leibniz Universität Hannover wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Maßnahme wird als wirkungsvoll beschrieben und entsprechend den Bedarfen und Anforderungen an die Kindertageseinrichtungen weiterentwickelt. Wie bisher können alle Einrichtungen in den Kommunen Barsinghausen, Hemmingen, Isernhagen, Neustadt a. Rbge., Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe, Wedemark, Wennigsen und Wunstorf davon profitieren.

Es sind für das KiTa-Jahr 2017/2018 Aufwendungen in Höhe von 270.400 Euro (HHJ 2017) und von 378.500 Euro (HHJ 2018) vorgesehen, die durch entsprechende Erträge aus Landesmitteln von voraussichtlich 648.966,44 Euro gedeckt sind. Rund 200.000 Euro der Landesmittel sollen zur Fortführung eigener Qualifizierungsprogramme vor Ort an die Kommunen Burgwedel, Garbsen, Gehrden und Uetze weitergeleitet werden. Neben den Landesmitteln für die Fachkraftqualifizierung investiert die Region Hannover ergänzend in alle Fördermaßnahmen weitere Eigenmittel.

Rucksack KiTa – Region Hannover

Das Rucksack-Programm ist ein Elternbildungs- und Sprachförderprogramm zur Förderung der Muttersprachenkompetenz und der allgemeinen kindlichen Entwicklung. Praxisberater/-innen der Region Hannover bilden ausgewählte Mütter mit Migrationshintergrund zu Elternbegleiterinnen aus, die in den Kindertageseinrichtungen Elterngruppen nicht-deutscher Herkunftssprache anleiten. Der neue Baustein „Willkommen Kinder (WiKi) – Region Hannover“ ergänzt diese Maßnahme, um auf die aktuelle Situation der Flüchtlingsbewegung zu reagieren. Mit dem Programm „WiKi – Region Hannover“ bietet die Region Hannover Kindern aus Flüchtlings- und Asylbewerberfamilien die Förderung von Deutsch als Zweitsprache für Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren an. Dazu gehören auch Hilfen in der Eingewöhnung der Kinder in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle. Es ist beabsichtigt, für die Umsetzung des Programms 16 Elternbegleiterinnen zu gewinnen.

Bislang wurden 13 Elternbegleiterinnen in den Kommunen Burgwedel, Garbsen, Neustadt a. Rbge., Seelze, Uetze und Wunstorf ausgebildet. In den Kommunen Garbsen und Uetze wurde das Projekt nach einer Modellphase der Region Hannover bereits in Eigenregie übernommen. Zurzeit wird in der Kommune Wunstorf die Übernahme und Umsetzung des Programms durch den Träger bzw. die Kommune organisiert. Im Haushalt 2018 sind, neben zusätzlichen Personalkosten, Aufwendungen i. .H. v. 25.000 Euro für dieses Programm geplant.

Koordinierungsstelle Kindertagespflege

Die Region Hannover hat in Kooperation mit der Volkshochschule Calenberger Land den Zuschlag zum Bundesprogramm „Kindertagespflege: Weil die Kleinsten große Nähe brauchen“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erhalten. Das Bundesprogramm beinhaltet u. a. die Durchführung von Qualifizierungskursen für Tagespflegepersonen zur Implementierung des neuen Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuches mit 300 Unterrichtseinheiten. Zudem findet eine Theorie-Praxis-Verzahnung über Hospitationen (80 Stunden in Kindertagespflege und Kindertagesstätte) statt. Die Umsetzung der Kompetenzorientierten Qualifizierung zielt auf eine Anhebung der Standards innerhalb der Kindertagespflege ab. Dieses Ziel verfolgt auch die neue „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege (RKTP)“ vom Land Niedersachsen (gültig seit 01.08.2016), die ebenfalls qualitätsbezogene Kriterien in den Vordergrund stellt.

Baukostenförderung

Der Bedarf an neu zu schaffenden Betreuungsplätzen, insbesondere im Krippenbereich, ist im Regionsgebiet unverändert hoch. Das Land Niedersachsen unterstützt speziell den Krippenausbau mit entsprechenden Landesrichtlinien – zuletzt mit der 4. *‚**R**ichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den **A**usbau der **T**agesbetreuung für Kinder unter drei Jahren‘* (RAT IV) mit 12.000 Euro je Neuplatz. Das Programm endete im März 2016. Nach einem Zeitraum ohne Landesförderprogramm beabsichtigt das Land Niedersachsen, rückwirkend zum Juli 2016 und bei gleichbleibender Zuwendungshöhe erneut in die Förderung einzusteigen.
Die Region Hannover als Jugendhilfeträgerin ist für ihren Zuständigkeitsbereich rechtlich dazu verpflichtet, ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten. Die Region Hannover beteiligt sich maßgeblich am Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und setzt das Förderprogramm gemäß ihrer *‚Richtlinien über die Förderung von Kindertagesstätten‘* kontinuierlich fort. Hierfür stellte die Region Hannover im für das Haushaltsjahr 2018 fast 4 Mio. Euro zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt die Region Hannover seit 01.01.2016 bestehende Kinderbetreuungseinrichtungen bei Maßnahmen

- zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen (Schallschutz, Lichteinfall, Räumlichkeiten),

- zur Umsetzung von fachlich-inhaltlichen Konzepten zur Sprachförderung, zur Bewegungserziehung oder naturwissenschaftlicher Grundförderung,
- zur Förderung der Inklusion.

Die Zuwendungshöhe beträgt maximal 658,37 Euro je in der Betriebserlaubnis aufgeführten Betreuungsplatz, jedoch maximal 50 % der Gesamtkosten der beantragten Maßnahme. Hierfür stellt die Region Hannover jährlich einen Gesamtbetrag von 500.000 Euro zur Verfügung.

Produkt 513631
(Leistungen des Sozialen Dienstes der Jugendhilfe)
Produktverantwortliche: Frau Schröter

Erträge:	17.288.100 Euro
Aufwendungen:	64.449.000 Euro

Einen wesentlichen Teil des Produkts machen die Hilfen zur Erziehung für Minderjährige, junge Volljährige und alleinstehende Mütter oder Väter gemäß §§ 19, 27 ff. und 41 SGB VIII aus. Aufwendungen in diesem Bereich werden für Leistungen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form erbracht.

Die Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) arbeiten dezentral in sechs Teams vor Ort. Ein weiteres Team ist im Regionshaus verortet. In allen 16 Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsgebiet des Fachbereichs Jugend sind Fachkräfte vor Ort in den Jugendhilfestationen und Sprechstellen präsent. Jede Jugendhilfeleistung wird individuell durch einen strukturierten und detailliert beschriebenen Hilfeplanungsprozess, unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte und der Teamleitungen, eingeleitet und fortlaufend fachlich und fiskalisch gesteuert.

Aktuell sind im Fachbereich Jugend konstante Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige zu verzeichnen. Gleichzeitig steigen jedoch die Kosten der Jugendhilfe in den Sozialen Diensten insgesamt. Dies ist insbesondere damit zu begründen, dass die Kosten für Maßnahmen und Hilfsangebote (stationäre, teilstationäre und ambulante Angebote) gestiegen sind.

Der Allgemeine Soziale Dienst setzt sich aktiv mit der Umsetzung und kontinuierlichen Weiterentwicklung fachlicher Standards auseinander. Controlling- und Qualitätsmanagementkonzepte, bei denen auch die kommunalen Sozialraumbedingungen Berücksichtigung finden, werden stetig weiterentwickelt. Diese sollen die fachliche und fiskalische Einzelfallsteuerung unterstützen und die Handlungssicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD verbessern. Die Implementierung einer neuen, geeigneten EDV-Fachanwendung ist für 2018 geplant. Damit wird perspektivisch die für die Steuerung erforderliche kontinuierliche Datengenerierung sichergestellt. Eine entsprechende Ausschreibung für die Fachsoftware ist in 2017 erfolgt.

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer hat die Region Hannover auch weiterhin erhebliche Aufwendungen zu leisten. Sämtliche Sachaufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind durch Kostenerstattungen des Landes gedeckt.

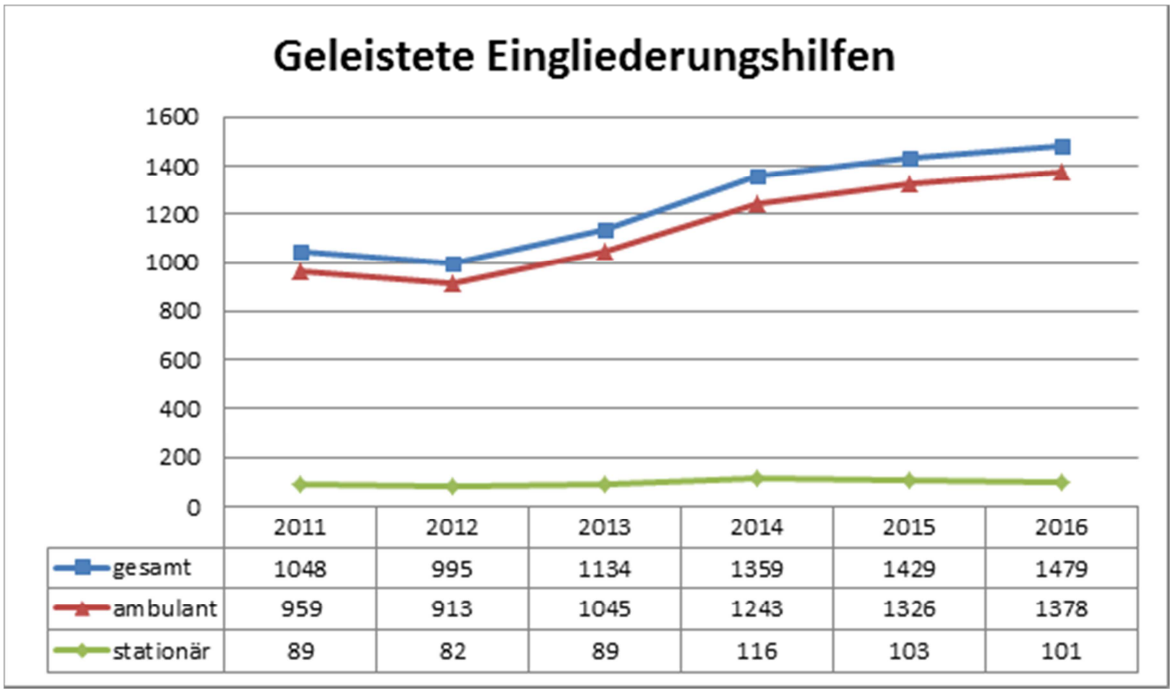
Produkt 513639
(Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige)
Produktverantwortliche: Frau Weigel

Erträge:	1.159.600 Euro
Aufwendungen:	17.605.500 Euro

Die Region Hannover finanziert als örtliche Trägerin der Jugendhilfe ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung. Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen der Eingliede-

rungshilfe gem. § 35a SGB VIII sind eine fachärztliche Stellungnahme hinsichtlich der (drohenden) Abweichung der seelischen Gesundheit länger als sechs Monate vom alterstypischen Zustand sowie die Feststellung einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben der Gesellschaft.

Die Form der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und erfolgt in Form von ambulanter Hilfe (z. B. Schulbegleitung, flexible Einzelbetreuung, Behandlungseinheiten in Zentren für autistische Kinder und Jugendliche bzw. bei Teilleistungsstörungen), teilstationärer Hilfe (z. B. Tagesgruppe, STEP-Schule) oder vollstationärer Hilfe (z. B. in einer therapeutische Wohngruppe).



	2011	2012	2013	2014	2015	2016
gesamt	1048	995	1134	1359	1429	1479
ambulant	959	913	1045	1243	1326	1378
stationär	89	82	89	116	103	101

Insgesamt ist eine deutliche Zunahme an diagnostizierten psychiatrischen Störungsbildern bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren festzustellen, was vermutlich auf die frühzeitige Inanspruchnahme von Fachärzten durch die Eltern sowie umfassendere Informationsmöglichkeiten (Internet, Erziehungs- und Entwicklungsratgeber) zurückzuführen ist. Gleichzeitig hat der Anteil schwer psychisch erkrankter Minderjähriger zugenommen und sich deutlich verjüngt. Für diese Kinder und Jugendlichen gibt es insbesondere im Bereich der Krisenintervention kein ausreichendes Angebot. Hier gilt es, geeignete Angebote zu schaffen.

Die in den vergangenen Jahren verzeichnete kontinuierliche Zunahme der geleisteten Eingliederungshilfen setzt sich auch in 2017 fort. Dieser Trend schlägt sich v. a. im Zusammenhang mit einer (drohenden) Teilhabebeeinträchtigung im schulischen Kontext nieder. Als eine Ursache hierfür ist die Umsetzung der inklusiven Schule in 2013 in Verbindung mit dem Wegfall bzw. der Reduzierung der Förderschulen zu nennen. So führt die Beschulung in deutlich größeren Klassenverbänden der Regelschulen zu einem höheren Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung. Auch haben sich die Kosten der Schulbegleitung im Einzelfall durch die Ausweitung der täglichen Unterrichtszeiten in den Nachmittag hinein (Trend zur Ganztagsschule) erhöht.

Seit dem Schuljahresbeginn 2015/2016 erprobt die Region eine Poolbildung im Bereich der Schulbegleitungen (Poolbildung = eine Schulbegleitung für mehrere Schüler/-innen) mit dem Ziel einer rechtskreisübergreifenden Bündelung von Ressourcen, einer gezielteren Bedarfsdeckung sowie einer verbesserten Einbindung der Schulbegleitung in den Schulablauf.

Für den Rechtskreis SGB VIII wird das Poolmodell erstmalig ab dem Schuljahr 2017/2018 von einer Grundschule in Neustadt und einer Integrierten Gesamtschule in Stöcken angeboten. Es

ist davon auszugehen, dass weitere Schulen bei Vorliegen der Rahmenbedingungen (ausreichend Kinder mit Schulbegleitungsbedarf in einer Klasse) nachziehen werden. Mittlerweile konnte eine rechtskreisübergreifende vertragliche Ausgestaltung mit den Anbietern von Schulbegleitungen im Rahmen von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen erarbeitet werden.

Aufgrund der besonderen Stellung der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII im Kanon der Leistungen der Jugendhilfe sowie der erheblichen und kontinuierlichen Fallzunahme in den letzten Jahren wurden insbesondere in 2016 die personellen Ressourcen erweitert und die Neuorganisation der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII als eigenständiges Team im Fachbereich Jugend in die Wege geleitet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.341.103	2.805.700	6.212.700	5.854.700	5.848.700	5.848.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.486	0	125.300	125.300	125.000	122.900
04	04. + sonstige Transfererträge	3.841.635	5.304.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.298.833	7.116.600	8.830.100	8.830.100	8.830.100	8.830.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	87.870	157.200	158.200	108.700	25.200	25.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.285.861	23.894.800	28.704.500	29.495.700	30.341.300	31.142.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	411	1.400	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	834.921	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	32.816.121	39.361.700	50.167.300	50.551.000	51.306.800	52.105.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-28.599.181	-28.677.200	-29.955.400	-31.311.300	-32.234.800	-33.191.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.242.201	-2.768.900	-2.727.800	-2.718.800	-2.718.800	-2.718.800
17	16. - Abschreibungen	-3.879.396	-5.686.800	-5.691.800	-5.942.300	-6.293.200	-6.590.100
19	18. - Transferaufwendungen	-170.003.559	-188.082.100	-202.995.200	-213.161.000	-223.796.200	-235.422.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.153.863	-5.358.600	-6.548.300	-6.181.600	-6.368.000	-6.469.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-210.878.199	-230.573.600	-247.918.500	-259.315.000	-271.411.000	-284.391.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-178.062.078	-191.211.900	-197.751.200	-208.764.000	-220.104.200	-232.285.700
24	22. + außerordentl. Erträge	6.458.912	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.651.332	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.807.580	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-173.254.498	-191.211.900	-197.751.200	-208.764.000	-220.104.200	-232.285.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-155.087	-235.200	-290.400	-289.400	-289.400	-289.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.087	-235.200	-290.400	-289.400	-289.400	-289.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-173.409.585	-191.447.100	-198.041.600	-209.053.400	-220.393.600	-232.575.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.070.189	2.805.700	6.212.700	5.854.700	5.848.700	5.848.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.198.381	5.304.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500	6.054.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.888.818	7.116.600	8.830.100	8.830.100	8.830.100	8.830.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	92.469	157.200	158.200	108.700	25.200	25.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.236.177	23.894.800	28.704.500	29.495.700	30.341.300	31.142.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63	1.400	500	500	500	500
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	935	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-2.704	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.484.330	39.281.700	49.962.000	50.345.700	51.101.800	51.902.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-28.578.891	-28.677.200	-29.955.400	-31.311.300	-32.234.800	-33.191.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.613.924	-2.768.900	-2.727.800	-2.718.800	-2.718.800	-2.718.800
16	15. - Transferauszahlungen	-190.897.966	-188.082.100	-202.995.200	-213.161.000	-223.796.200	-235.422.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.930.522	-5.358.600	-6.548.300	-6.181.600	-6.368.000	-6.469.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-229.021.303	-224.886.800	-242.226.700	-253.372.700	-265.117.800	-277.801.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.536.974	-185.605.100	-192.264.700	-203.027.000	-214.016.000	-225.898.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	10	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-353.997	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.401.035	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-202.387	-64.000	-112.000	-90.000	-90.000	-90.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.430.825	-12.903.100	-4.328.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.388.244	-12.967.100	-4.440.000	-3.840.000	-5.090.000	-5.090.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.388.234	-12.967.100	-4.440.000	-3.840.000	-5.090.000	-5.090.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-208.925.207	-198.572.200	-196.704.700	-206.867.000	-219.106.000	-230.988.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Unterhaltsvorschuss	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen unterstützt gezielt Alleinerziehende, wenn sie wegen des Ausfallens der Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils selbst nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen. Es hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig wird der unterhaltspflichtige Elternteil in Rückgriff genommen und das Ziel verfolgt, die Unterhalt schuldende Person für Zeiten nach dem Bezug des Unterhaltsvorschusses zur Unterhaltszahlung anzuhalten.
Langfristig werden dadurch die alleinerziehenden Elternteile und ihre Kinder zusätzlich unterstützt.

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.068.065	3.300.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.973	5.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	345.320	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.389.359	8.980.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000	11.830.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.045.982	-1.173.300	-1.411.400	-1.454.500	-1.498.900	-1.544.200
17	16. - Abschreibungen	-940.219	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.437.112	-7.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.423.313	-9.373.700	-12.611.800	-12.654.900	-12.699.300	-12.744.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.033.954	-393.700	-781.800	-824.900	-869.300	-914.600
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.059	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.059	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.037.013	-393.700	-781.800	-824.900	-869.300	-914.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.037.013	-393.700	-781.800	-824.900	-869.300	-914.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.067.495	3.300.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002.817	5.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.070.312	8.900.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.026.330	-1.173.300	-1.411.400	-1.454.500	-1.498.900	-1.544.200
16	15. - Transferauszahlungen	-4.471.342	-7.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.550.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266	-400	-400	-400	-400	-400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.497.405	-8.723.700	-11.961.800	-12.004.900	-12.049.300	-12.094.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.094	176.300	-211.800	-254.900	-299.300	-344.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.427.094	176.300	-211.800	-254.900	-299.300	-344.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Tagesbetreuung für Kinder	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die wesentlichen Leistungen:

- Feststellung des Bestandes und Bedarfs sowie Maßnahmenplanung bzgl. der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung
- Gesamt- und Planungsverantwortung bzgl. der Aufgabe der Förderung in KiTas und Tagespflege einschl. der Qualitätsentwicklung
- Vertragliche Gestaltung der Aufgabenübertragung an Kommunen und Dritte zur Gewährung eines bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungsangebots in den Kommunen sowie Koordinierung und Kooperation bei der Umsetzung
- Investitionskostenzuschuss zur Schaffung neuer Betreuungsplätze (Neu- oder Umbauten von Kindertageseinrichtungen) und Förderung von weiteren Baumaßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung
- Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwicklung in KiTas sowie Beratung von Fachkräften in KiTas zum Thema Inklusion
- Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in KiTas im Schwerpunkt alltagsintegrierter Sprache sowie unter dem Aspekt der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bildung
- Individuelle Sprachförderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
- Sprachförderung in KiTas inkl. Elternanleitung zum Spracherwerb über die Herkunftssprache
- Förderung von Kleinprojekten in KiTas im Bereich Naturwissenschaften, bildende und darstellende Künste
- Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Tagespflegepersonen, Sicherstellung und Qualitätsentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Umsetzung weiterer Förderprogramme und Fördermittel auf Bundes-, Landes- und Regionsebene

Zielgruppe

Kommunen mit und ohne eigenes Jugendamt in der RH, kommunale und freie KiTa-Träger im Zuständigkeitsbereich der RH als Jugendhilfeträger, KiTa-Leitungen und pädagogische Fachkräfte in KiTas (Krippe, Kiga, Hort), Tagespflegepersonen, Kinder, die in KiTas bzw. öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut werden, Personensorgeberechtigte

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, 43, 69, 74, 79, 79a, 80, 90 Abs. 3 Sozialgesetzbuch VIII, Nds. KiTaG, § 13 Nds. AG SGB VIII, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen des Nds. Landesjugendamtes und des Bundes, Beschlüsse der Regionsversammlung

Teilergebnishaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.970	828.200	3.791.300	3.826.500	3.826.500	3.826.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.410	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315.814	2.564.600	3.108.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.481	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.694.675	3.413.800	6.918.600	6.938.800	6.938.800	6.938.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.465.673	-1.595.900	-2.087.800	-2.138.300	-2.199.800	-2.263.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.354	-96.400	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
17	16. - Abschreibungen	-2.211.631	-4.003.300	-4.163.400	-4.416.600	-4.771.200	-5.074.600
19	18. - Transferaufwendungen	-4.167.120	-3.298.700	-6.717.300	-6.921.300	-6.921.300	-6.921.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.333	-361.900	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.971.111	-9.356.200	-13.283.000	-13.790.700	-14.206.800	-14.574.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.276.436	-5.942.400	-6.364.400	-6.851.900	-7.268.000	-7.635.200
24	22. + außerordentl. Erträge	682.302	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-13.307	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	668.994	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.607.441	-5.942.400	-6.364.400	-6.851.900	-7.268.000	-7.635.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.607.441	-5.942.400	-6.364.400	-6.851.900	-7.268.000	-7.635.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.787	828.200	3.791.300	3.826.500	3.826.500	3.826.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	871	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.185	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.550	2.564.600	3.108.300	3.093.300	3.093.300	3.093.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.955.393	3.413.800	6.918.600	6.938.800	6.938.800	6.938.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.467.485	-1.595.900	-2.087.800	-2.138.300	-2.199.800	-2.263.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-55.528	-96.400	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
16	15. - Transferauszahlungen	-2.758.002	-3.298.700	-6.717.300	-6.921.300	-6.921.300	-6.921.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.374	-361.900	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.368.389	-5.352.900	-9.119.600	-9.374.100	-9.435.600	-9.499.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412.996	-1.939.100	-2.201.000	-2.435.300	-2.496.800	-2.560.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.430.825	-12.903.100	-4.328.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.430.825	-12.903.100	-4.328.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.430.825	-12.903.100	-4.328.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.843.821	-14.842.200	-6.529.000	-6.185.300	-7.496.800	-7.560.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Jugendarbeit	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Jugendarbeit:
Die Jugendarbeit fördert die Entwicklung von jungen Menschen hinsichtlich der Selbstbestimmung, der gesellschaftlichen Mitverantwortung und dem sozialem Engagement. Dabei knüpft sie an die Interessen der jungen Menschen an und soll von ihnen mitbestimmt und gestaltet werden.
Da entsprechende Leistungen der Jugendarbeit von örtlicher Bedeutung im Zuständigkeitsbereich der Städte und Gemeinden liegen, werden in diesem Produkt Aufgaben der Jugendarbeit mit überörtlicher Bedeutung wahrgenommen.

1. Zu diesen gehören schwerpunktmäßig:Die Qualitätsentwicklung und Jugendhilfeplanung im Rahmen der Jugendarbeit
2. Die Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit von überörtlicher Bedeutung. Dazu gehören insbesondere Freizeiten, Seminare und Projekte
3. Die Förderung der Netzwerkarbeit der örtlichen Jugendpflegen
4. Die Förderung von Angeboten und Trägern der Jugendarbeit mit überörtlicher Bedeutung

Familienbildung:
Bezüglich der Familienbildung werden in diesem Produkt Leistungen für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte sowie junge Menschen angeboten, die dazu beitragen, die Erziehungskompetenz der Erziehenden zu stärken. Insbesondere werden hier Angebote im Rahmen von Familienfreizeiten und Familienerholung entwickelt und durchgeführt, die auf die individuellen Bedarfe, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch KInder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	10.000	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	17.015	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	864	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	20.729	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-266.349	-396.000	-163.500	-168.900	-173.900	-179.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.492	-22.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
17	16. - Abschreibungen	-116	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-361.382	-541.500	-565.500	-576.500	-587.900	-599.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-647.444	-959.800	-756.300	-772.700	-789.100	-805.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-626.715	-884.800	-671.300	-697.700	-714.100	-730.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-438	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-438	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-627.152	-884.800	-671.300	-697.700	-714.100	-730.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-627.152	-884.800	-671.300	-697.700	-714.100	-730.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850	0	10.000	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	864	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.214	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-264.398	-396.000	-163.500	-168.900	-173.900	-179.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.272	-22.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
16	15. - Transferauszahlungen	-398.118	-541.500	-565.500	-576.500	-587.900	-599.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-683.893	-959.800	-756.300	-772.700	-789.100	-805.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.679	-884.800	-671.300	-697.700	-714.100	-730.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-662.679	-884.800	-671.300	-697.700	-714.100	-730.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team ASD-Koordination	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe werden Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in den folgenden Bereichen beraten, begleitet und unterstützt:

- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung,
- Förderung der Erziehung in der Familie,
- Hilfen zur Erziehung,
- Hilfen für junge Volljährige,
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50-52 SGB VIII).

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Menschen bis 27 Jahre

Auftragsgrundlage

§§ 8a-b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41; 42, 42a, 44, 50, 51, 52 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.462.262	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.623	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692.454	13.899.400	16.354.800	17.134.800	17.953.900	18.813.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	49.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.270.379	15.632.500	18.037.900	18.817.900	19.637.000	20.496.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-7.949.506	-7.683.700	-9.334.900	-9.661.000	-9.942.200	-10.233.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.225	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	16. - Abschreibungen	-125.919	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	18. - Transferaufwendungen	-47.940.697	-50.947.600	-52.633.000	-55.218.000	-57.932.300	-60.782.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.831.057	-2.325.400	-3.092.900	-3.242.900	-3.400.400	-3.565.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-58.861.404	-61.090.700	-65.198.800	-68.259.900	-71.412.900	-74.719.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-46.591.026	-45.458.200	-47.160.900	-49.442.000	-51.775.900	-54.222.500
24	22. + außerordentl. Erträge	4.490.706	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.098.453	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.392.252	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-43.198.773	-45.458.200	-47.160.900	-49.442.000	-51.775.900	-54.222.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-43.198.773	-45.458.200	-47.160.900	-49.442.000	-51.775.900	-54.222.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.785.169	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.684	51.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.001.047	13.899.400	16.354.800	17.134.800	17.953.900	18.813.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.850.538	15.632.500	18.037.900	18.817.900	19.637.000	20.496.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.952.257	-7.683.700	-9.334.900	-9.661.000	-9.942.200	-10.233.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.013	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16	15. - Transferauszahlungen	-49.132.129	-50.947.600	-52.633.000	-55.218.000	-57.932.300	-60.782.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.705.346	-2.325.400	-3.092.900	-3.242.900	-3.400.400	-3.565.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-59.803.746	-60.980.700	-65.088.800	-68.149.900	-71.302.900	-74.609.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.953.207	-45.348.200	-47.050.900	-49.332.000	-51.665.900	-54.112.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-45.953.207	-45.348.200	-47.050.900	-49.332.000	-51.665.900	-54.112.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle Frühe Hilfen - Frühe Chancen	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist die Koordinierung und Unterstützung des bedarfsgerechten Ausbaus von Angeboten mit Informations-, Beratungs- und Unterstützungscharakter, um die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern zu erhöhen, und die Erziehung in der Familie zu fördern. Augenblicklich werden dazu die folgenden Aufgabenbereiche bedient:

Koordinierungszentrum 'Frühe Hilfen - Frühe Chancen'

Die Stabstelle vernetzt interne Fachdienste und externe Anbieter, die auf operativer Ebene Frühe Hilfen vorhalten. Damit obliegt ihr eine koordinierende Querschnittsfunktion im Dezernat II. Sie ist regionsseitige Partnerin eines interkommunalen Kooperationsbündnisses aus Region,Kommune und freier Träger. Sie unterstützt kommunale Bedarfsermittlungen und Angebotsplanungen vor Ort und führt lokale Daten in Kooperation mit Jugendhilfe-, Gesundheits- und Sozialplanung auf Regionsebene zu einem Monitoring 'Frühe Hilfen - Frühe Chancen' zusammen. Weiterhin wird der Aufbau verstetigter Netzwerkstrukturen und die Qualitätsentwicklung auf lokaler Ebene flankierend begleitet und auf regionaler Ebene weiterentwickelt. Eine weitere Aufgabe ist die Pflege der Vernetzung auf Landes- und Bundesebene.

Familienförderung

Koordinationsstelle Alleinerziehende:

Kernaufgabe ist die Vernetzung von Angeboten für die Zielgruppe Alleinerziehende. Dazu wird ein Netzwerk von Trägern koordiniert und eine Experten- und Lotsenfunktion für Träger und Fachkräfte, deren Zielgruppe Alleinerziehende sind (Multiplikatoren), wahrgenommen.

Servicestelle Familienförderung:

Aufgabe ist die inhaltliche und organisatorische Betreuung von Förderprogrammen mit besonderem Fokus auf Frühe Hilfen. Die Tätigkeiten umfassen die Beratung zur Antragsstellung hinsichtlich der inhaltlichen und formalen Konzepterstellung, die Schnittstellenfunktion zwischen den Kommunen in der Region Hannover und dem Land Niedersachsen, die Evaluation der Angebote und die Qualitätssicherung.

Zielgruppe

Koordinierungszentrum 'Frühe Hilfen - Frühe Chancen'

(werdende) Eltern, Kinder unter 6 Jahren, pädagogische Fachkräfte, öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, des Gesundheits- und Sozialwesens, der Bildung sowie Kommunen.

Familienförderung

Koordinierungsstelle Alleinerziehende:

Pädagogische Fachkräfte, Eltern, freie Träger der Jugendhilfe, des Gesundheits- und Sozialwesens, der Bildung sowie Kommunen.

Servicestelle Familienförderung:

Pädagogische Fachkräfte, freie Träger der Jugendhilfe, Kommunen.

Auftragsgrundlage

§§ 16, 80, 81 SGB VIII; § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Teilergebnishaushalt Produkt 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.474	170.000	414.300	412.800	406.800	406.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	175.474	170.000	414.300	412.800	406.800	406.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-764.673	-517.300	-777.200	-835.100	-860.400	-886.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-125.933	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19	18. - Transferaufwendungen	-207.369	-400.000	-690.700	-692.700	-694.600	-696.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.097.974	-1.022.300	-1.572.900	-1.632.800	-1.660.000	-1.687.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-922.500	-852.300	-1.158.600	-1.220.000	-1.253.200	-1.281.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-922.500	-852.300	-1.158.600	-1.220.000	-1.253.200	-1.281.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-922.500	-852.300	-1.158.600	-1.220.000	-1.253.200	-1.281.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.474	170.000	414.300	412.800	406.800	406.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.474	170.000	414.300	412.800	406.800	406.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-765.544	-517.300	-777.200	-835.100	-860.400	-886.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-116.183	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	15. - Transferauszahlungen	-175.971	-400.000	-690.700	-692.700	-694.600	-696.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.057.697	-1.022.300	-1.572.900	-1.632.800	-1.660.000	-1.687.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.223	-852.300	-1.158.600	-1.220.000	-1.253.200	-1.281.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-882.223	-852.300	-1.158.600	-1.220.000	-1.253.200	-1.281.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Jugendarbeit	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden Angebote entwickelt, um Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu befähigen. Ferner werden Angebote für Erziehende bereitgestellt, um diese (besser) zu befähigen, Kinder und Jugendliche vor Risiko- und Gefährdungssituationen zu schützen sowie eine Sensibilisierung für Gefährdungsbereiche zu ermöglichen. Auf Grundlage der fachlichen Einschätzung von Jugendgefährdungen werden Präventionsstrategien und Angebote entwickelt.

Wesentliche Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes:

1. Seminare und Projekte für minderjährige Menschen
2. Seminare, Projekte und Beratung für Multiplikatoren und Erziehende
3. Aufklärungskampagnen
4. Vernetzung
5. Förderung von Jugendschutzprojekten freier und öffentlicher Träger
6. Stellungnahmen im Rahmen des § 6 des Jugendarbeitsschutzgesetzes zur Beschäftigung von minderjährigen Menschen

Auftragsgrundlage

§ 14 SGB VIII i.V.m. JuSchG (Jugendschutzgesetz) und § 6 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)

Teilergebnishaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.680	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.059	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-30.236	-47.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
17	16. - Abschreibungen	-440	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-31.224	-40.000	-41.500	-45.000	-45.000	-45.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-61.901	-87.300	-42.900	-46.400	-46.500	-46.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-56.842	-76.200	-31.800	-35.300	-35.400	-35.400
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.306	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.306	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-58.148	-76.200	-31.800	-35.300	-35.400	-35.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-58.148	-76.200	-31.800	-35.300	-35.400	-35.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.684	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.262	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.236	-47.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
16	15. - Transferauszahlungen	-34.949	-40.000	-41.500	-45.000	-45.000	-45.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-65.185	-87.300	-42.900	-46.400	-46.500	-46.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.923	-76.200	-31.800	-35.300	-35.400	-35.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-60.923	-76.200	-31.800	-35.300	-35.400	-35.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Jugendhilfeplanung und Fachber. Kinderschutz	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [X]	kann [ ]		freiwillig	[ ]

Kurzbeschreibung

Das Produkt soll jungen Menschen, die durch soziale Benachteiligung und individuelle Beeinträchtigung zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, mit verschiedenen Ansätzen die schulische, berufliche und gesellschaftliche
Teilhabe ermöglichen.

Zu den Kernaufgaben gehören:

- Planung und Koordination sozialpädagogisch begleiteter Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- Planung und Koordination sozialpädagogischer Hilfen im Übergang Schule/Beruf
- Planung und Koordination von Projekten zur gesellschaftlichen Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen
- Präventive Angebote zur Vermeidung von Ausgrenzung
- Zusammenarbeit mit anderen an der Arbeitsmarktintegration junger Menschen beteiligten Institutionen
- Beteiligung an Projekt- und Gesamtmaßnahmenplanung (z.B. Planungsprozesse im Kontext der Umsetzung der Jugendberufsagenturen in der Region Hannover)
- Planung und Förderung der fachlichen Entwicklung der Jugendsozialarbeit

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.

Auftragsgrundlage

§§ 13, 81 SGB VIII

§§ 16, 45 SGB II

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Pro-Aktiv-Centern (PACE) und Jugendwerkstätten

Förderrichtlinie: Modellprogramm 'Jugend Stärken im Quartier' (JuStiQ)

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.579	1.376.500	1.322.700	1.140.000	1.140.000	1.140.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.544	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.937	0	86.800	89.400	92.000	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.323.186	1.376.500	1.409.500	1.229.400	1.232.000	1.140.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-104.151	-98.100	-45.600	-46.900	-48.300	-49.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.587	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.298.962	-3.075.300	-2.944.600	-2.955.400	-2.960.800	-2.971.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.300	-91.100	-89.400	-92.000	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.450.700	-3.192.700	-3.091.300	-3.101.700	-3.111.100	-3.031.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.127.513	-1.816.200	-1.681.800	-1.872.300	-1.879.100	-1.891.200
24	22. + außerordentl. Erträge	664.087	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-116.594	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	547.493	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-580.021	-1.816.200	-1.681.800	-1.872.300	-1.879.100	-1.891.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-580.021	-1.816.200	-1.681.800	-1.872.300	-1.879.100	-1.891.200

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.965	1.376.500	1.322.700	1.140.000	1.140.000	1.140.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.088	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380	0	86.800	89.400	92.000	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-4.544	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	790.889	1.376.500	1.409.500	1.229.400	1.232.000	1.140.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-104.773	-98.100	-45.600	-46.900	-48.300	-49.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-45.169	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.524.535	-3.075.300	-2.944.600	-2.955.400	-2.960.800	-2.971.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.300	-91.100	-89.400	-92.000	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.674.477	-3.192.700	-3.091.300	-3.101.700	-3.111.100	-3.031.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.883.588	-1.816.200	-1.681.800	-1.872.300	-1.879.100	-1.891.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.883.588	-1.816.200	-1.681.800	-1.872.300	-1.879.100	-1.891.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich bis zu 80 % der Personal- und Sachkosten für Leistungen nach dem SGB VIII

Zielgruppe

eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-54.522	-57.500	-35.100	-36.300	-37.300	-38.400
19	18. - Transferaufwendungen	-93.441.852	-102.800.000	-107.910.000	-114.345.000	-121.275.000	-128.997.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-93.496.374	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-93.496.374	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400
24	22. + außerordentl. Erträge	176.698	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-94.695	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	82.003	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-93.414.371	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-93.414.371	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-54.522	-57.500	-35.100	-36.300	-37.300	-38.400
16	15. - Transferauszahlungen	-113.524.148	-102.800.000	-107.910.000	-114.345.000	-121.275.000	-128.997.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-113.578.671	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.578.671	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-113.578.671	-102.857.500	-107.945.100	-114.381.300	-121.312.300	-129.035.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt dient der Steuerung finanzieller Ressourcen. Veranschlagt ist der sächliche Bedarf des Fachbereichs. Dazu zählen 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)

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-743.597	-819.000	-702.400	-746.400	-766.500	-787.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-103.429	-277.100	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
17	16. - Abschreibungen	-16.378	-10.900	-38.000	-36.600	-35.200	-32.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.977	-1.697.000	-1.777.000	-1.237.000	-1.237.000	-1.237.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.013.381	-2.804.000	-2.804.800	-2.307.400	-2.326.100	-2.344.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.013.381	-2.804.000	-2.804.800	-2.307.400	-2.326.100	-2.344.600
24	22. + außerordentl. Erträge	1.936	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-14.874	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-12.938	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.026.319	-2.804.000	-2.804.800	-2.307.400	-2.326.100	-2.344.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.232	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.232	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.095.551	-2.884.000	-2.954.800	-2.457.400	-2.476.100	-2.494.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-738.535	-819.000	-702.400	-746.400	-766.500	-787.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-109.857	-277.100	-287.400	-287.400	-287.400	-287.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.188.799	-1.697.000	-1.777.000	-1.237.000	-1.237.000	-1.237.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.037.191	-2.793.100	-2.766.800	-2.270.800	-2.290.900	-2.311.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.037.191	-2.793.100	-2.766.800	-2.270.800	-2.290.900	-2.311.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.426	-5.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.426	-5.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.426	-5.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.044.617	-2.798.100	-2.816.800	-2.310.800	-2.330.900	-2.351.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Pflegekinder, Adoption u. Eingliederungshilfe	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII zählen neben den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft die Hilfen zur angemessenen Schulbildung, Hilfen zur Ausbildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Die Leistungsgewährung richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und wird als
- ambulante Hilfe (z.B. Einzelfallhilfe, Autismusbehandlung, Legasthenie-/Dyskalkuliebehandlung, Schulbegleitung)
- teilstationäre Hilfe (z.B.Tagesgruppe) oder
- vollstationäre Hilfe (z.B. therapeutische Wohngruppe)gewährt.

Anspruchsberechtigt ist der junge Mensch (bzw. sein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen).

Zielgruppe

Seelisch behinderte junge Menschen bis 21 Jahre (bei laufenden Hilfen bis 27 Jahre)
(Eine seelische Behinderung liegt vor, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (§ 35a SGB VIII).)

Auftragsgrundlage

§ 35a, § 41 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	290.613	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763.005	1.287.000	884.600	914.600	946.100	979.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.498	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.055.231	1.562.000	1.159.600	1.189.600	1.221.100	1.254.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-986.685	-990.600	-1.040.100	-1.071.700	-1.103.700	-1.138.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.810	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Abschreibungen	-13.786	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-12.769.591	-14.659.800	-16.043.500	-16.845.500	-17.687.700	-18.572.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.541	-160.000	-510.000	-535.000	-561.300	-588.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.186.414	-15.822.300	-17.605.500	-18.464.100	-19.364.600	-20.311.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.131.183	-14.260.300	-16.445.900	-17.274.500	-18.143.500	-19.057.100
24	22. + außerordentl. Erträge	320.934	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-285.596	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	35.338	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.095.846	-14.260.300	-16.445.900	-17.274.500	-18.143.500	-19.057.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.095.846	-14.260.300	-16.445.900	-17.274.500	-18.143.500	-19.057.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	323.653	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.001	1.287.000	884.600	914.600	946.100	979.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.048.654	1.562.000	1.159.600	1.189.600	1.221.100	1.254.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-986.659	-990.600	-1.040.100	-1.071.700	-1.103.700	-1.138.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.201	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	15. - Transferauszahlungen	-13.530.980	-14.659.800	-16.043.500	-16.845.500	-17.687.700	-18.572.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.214	-160.000	-510.000	-535.000	-561.300	-588.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.696.053	-15.817.300	-17.600.500	-18.459.100	-19.359.600	-20.306.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.647.400	-14.255.300	-16.440.900	-17.269.500	-18.138.500	-19.052.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.647.400	-14.255.300	-16.440.900	-17.269.500	-18.138.500	-19.052.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Beistandschaften	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt eine dauerhafte rechtliche Vertretung Minderjähriger zur Feststellung der Vaterschaft und/ oder der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil einschließlich der Geltendmachung vor Gericht in 1. und 2. Instanz mit anschließender Durchsetzung der titulierten Ansprüche einschließlich der Zwangsvollstreckung.

Im Aufgabenbereich der Vormundschaft oder der Pflegschaft übt das Jugendamt anstelle der Eltern ganz oder nur für bestimmte Wirkungskreise die elterliche Sorge (Personen- und Vermögenssorge) aus.

Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Elterneile, die allein für ein Kind die tatsächliche elterliche Sorge ausüben, können sich bei der Geltendmachung von Minderjährigenunterhalt, Volljährigen-unterhalt sowie auch von Betreuungsunterhalt beraten lassen. Ehrenamtliche Vormünder haben gleichfalls einen gesetzlich normierten Anspruch auf Beratung gegenüber dem Jugendamt.

Die Urkundspersonen im Jugendamt sind befugt, personenstands-rechtliche Erklärungen soweit sie die Abstammung betreffen, Verpflichtungserklärungen zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen, Sorgeerklärungen, sowie bestimmte Erklärungen im Zusammenhang mit Adoptionsverfahren zu beurkunden.
Im Aufgabenbereich der Beurkundung wird zudem das Sorgeregister des Jugendamtes geführt.

Zielgruppe

Minderjährige, Volljährige bis zum 21. Lebensjahr, Elternteile, ehrenamtliche Vormünder

Auftragsgrundlage

§§ 1712 ff, 1791 b, 1791 c, 1909 ff BGB; §§ 18, 52 a, 53 Abs. 2 und 3, 55, 56, 58 a und 59 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.884.516	-2.175.500	-2.307.400	-2.424.300	-2.497.600	-2.572.200
17	16. - Abschreibungen	-846	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.180	-28.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.916.543	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.916.543	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.916.543	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.916.543	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.885.282	-2.175.500	-2.307.400	-2.424.300	-2.497.600	-2.572.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.735	-28.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.908.017	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908.017	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.908.017	-2.203.500	-2.372.400	-2.489.300	-2.562.600	-2.637.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Jugend	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.01.2012 an einen anderen Träger übergeben.

Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-2.904	0	-700	-600	-300	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.572	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.476	-27.000	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-25.476	-27.000	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100
24	22. + außerordentl. Erträge	4.197	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.197	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-21.279	-27.000	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-21.279	-27.000	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	350	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.547	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.602	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.602	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.055	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.055	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☒		freiwillig ☐	

Kurzbeschreibung

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet insbesondere Jugendgruppen aus Schulen, Vereinen und Verbänden preiswerte Unterkunft für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen.

Zielgruppe

- Freie und öffentliche Träger im Kontext des erzieherischen Jugendschutzes, der Jugendarbeit und der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
- Bildungsträger
- Sonstige Gruppen

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14, 16 Abs. 2 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	111.500	0	111.500	111.500	111.300	109.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.173.951	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	74.672	150.200	149.200	99.700	16.200	16.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.981	14.000	14.000	7.600	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.371.797	587.200	697.700	641.800	550.500	548.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.284.719	-1.709.800	-703.600	-780.900	-803.700	-828.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-569.406	-478.800	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
17	16. - Abschreibungen	-382.265	-427.800	-435.500	-436.000	-435.200	-432.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.581	-40.300	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.271.971	-2.656.700	-1.573.400	-1.651.200	-1.673.200	-1.694.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-900.174	-2.069.500	-875.700	-1.009.400	-1.122.700	-1.146.300
24	22. + außerordentl. Erträge	935	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-11.088	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-10.153	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-910.328	-2.069.500	-875.700	-1.009.400	-1.122.700	-1.146.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.167	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.167	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-915.495	-2.079.500	-886.700	-1.019.400	-1.132.700	-1.156.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.216.691	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	74.727	150.200	149.200	99.700	16.200	16.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.475	14.000	14.000	7.600	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	935	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.702	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.304.531	587.200	586.200	530.300	439.200	439.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.284.719	-1.709.800	-703.600	-780.900	-803.700	-828.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-903.860	-478.800	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.177	-40.300	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.232.756	-2.228.900	-1.137.900	-1.215.200	-1.238.000	-1.262.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.225	-1.641.700	-551.700	-684.900	-798.800	-823.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.762.469	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-27.469	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.937	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789.937	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.718.162	-1.651.700	-561.700	-694.900	-808.800	-833.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Familien- u. Erziehungsberatungsst. Burgdorf	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover stellt das Angebot der Familien- und Erziehungsberatung flächendeckend sicher.

Die Beratungsstellen sollen Familien bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Problemlagen unterstützen und die elterliche Kompetenz stärken. Dazu bieten sie die folgenden Leistungen an:

- Erziehungsberatung
- Jugendberatung
- Trennungs- u. Scheidungsberatung
- Frühe Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
- Prävention (z. B. Sprechstundenangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Elternabende, Gruppenangebote)
- Fachdienstliche Aufgaben
- Fachberatungsstelle gegen sexuellen Missbrauch

Die Region Hannover fördert die Angebotsstruktur Freier Träger und bindet sie in das Netzwerk Familienberatung ein.

Zielgruppe

Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), pädagogische Fachkräfte, Freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18 Abs. 1 und 3, 27, 28, 41, 74 SGB VIII

Teilergebnishaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.668.734	-1.688.900	-2.135.800	-2.199.600	-2.265.400	-2.333.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.021	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.344.680	-4.763.200	-4.893.100	-5.005.600	-5.135.600	-5.280.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.021.376	-6.465.100	-7.044.400	-7.220.700	-7.416.500	-7.629.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.021.376	-6.465.100	-7.031.900	-7.208.200	-7.404.000	-7.616.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.021.376	-6.465.100	-7.031.900	-7.208.200	-7.404.000	-7.616.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.021.376	-6.465.100	-7.031.900	-7.208.200	-7.404.000	-7.616.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.669.235	-1.688.900	-2.135.800	-2.199.600	-2.265.400	-2.333.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.329	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-4.344.224	-4.763.200	-4.893.100	-5.005.600	-5.135.600	-5.280.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.429	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.020.216	-6.465.100	-7.044.400	-7.220.700	-7.416.500	-7.629.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.020.216	-6.465.100	-7.031.900	-7.208.200	-7.404.000	-7.616.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.020.216	-6.465.100	-7.031.900	-7.208.200	-7.404.000	-7.616.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Kinder- und Jugendheim Waldhof	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Das Kinder- und Jugendheim Waldhof, mit Standorten in Barsinghausen und Wunstorf, ist eine kommunale Jugendhilfeeinrichtung mit differenzierten pädagogischen Angeboten in stationärer, teilstationärer und ambulanter Form. Angeboten werden:

- Aufnahme- und Diagnostikgruppen
- stationäre Wohngruppen
- stationäre Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Ausländer
- Tagesgruppe
- Betreutes Jugendwohnen
- Mobile Betreuung
- Ambulante Einzelhilfen
- Fachdienstleistungen
- 'Die 2. Chance - gegen Schulverweigerung'
- Pro-Aktiv-Center
- 'Jugend stärken im Quartier'

Zielgruppe

Extern: junge Menschen und ihre Familien, andere öffentliche Jugendhilfeträger
Intern: Teams der Sozialen Dienste

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), § 27 SGB VIII, § 27 nach Maßgabe / in Ausgestaltung der § 30, 31, 32, 34 SBG VIII, § 41 SGB VIII, § 13 SGB VIII

Teilergebnishaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.038	431.000	661.900	462.900	462.900	462.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.985	0	13.800	13.800	13.700	13.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.054.804	6.574.500	8.345.000	8.345.000	8.345.000	8.345.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.653	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.857	88.200	79.400	79.400	79.400	79.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	411	1.400	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	432.986	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.031.735	7.102.100	9.109.600	8.910.600	8.910.500	8.910.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.697.808	-6.060.600	-5.617.200	-5.864.400	-6.038.500	-6.220.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.172.460	-1.641.200	-1.590.800	-1.590.800	-1.590.800	-1.590.800
17	16. - Abschreibungen	-163.738	-464.900	-271.700	-271.500	-270.400	-270.800
19	18. - Transferaufwendungen	-3.570	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.641	-358.100	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.324.217	-8.530.800	-7.934.500	-8.181.500	-8.354.500	-8.536.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.292.483	-1.428.700	1.175.100	729.100	556.000	374.100
24	22. + außerordentl. Erträge	116.464	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-11.920	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	104.544	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.187.938	-1.428.700	1.175.100	729.100	556.000	374.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.103	-123.200	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.103	-123.200	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.252.042	-1.551.900	1.067.700	621.700	448.600	266.700

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.415	431.000	661.900	462.900	462.900	462.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.602.522	6.574.500	8.345.000	8.345.000	8.345.000	8.345.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.653	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.330	88.200	79.400	79.400	79.400	79.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63	1.400	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.248.984	7.102.100	9.095.800	8.896.800	8.896.800	8.896.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.696.824	-6.060.600	-5.617.200	-5.864.400	-6.038.500	-6.220.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.257.792	-1.641.200	-1.590.800	-1.590.800	-1.590.800	-1.590.800
16	15. - Transferauszahlungen	-3.570	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-314.121	-358.100	-448.800	-448.800	-448.800	-448.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.272.306	-8.065.900	-7.662.800	-7.910.000	-8.084.100	-8.265.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.023.322	-963.800	1.433.000	986.800	812.700	631.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	10	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-353.997	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.638.567	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-110.638	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.103.201	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.103.191	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.126.514	-1.003.800	1.388.000	946.800	772.700	591.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendgesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung

Das Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin hat seine Schwerpunkte in der Gesundheitsförderung sowie sozialkompensatorischer pädiatrischer Tätigkeit für alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum Schulabgänger. Einen großen Schwerpunkt bilden die Einschulungsuntersuchungen. Die Tätigkeit des Teams findet in den Beratungsstellen vor Ort und den Einrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen statt. Ein weiteres Arbeits-eld stellt der Infektionsschutz auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes inklusive Impfberatungen und Impfungen dar.

Zahnärztlicher Dienst und Jugendzahnpflege

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Durchführung von Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen von Kindern und Jugendlichen, die neben den zahnärztlichen Untersuchungen u. a. auch die Bereiche Ernährungsberatung und Mundhygiene umfassen. Die Maßnahmen werden durch Zahnärzte/Zahnärztinnen und sog. Prophylaxefachkräfte vorrangig in Kindertagesstätten und Schulen durchgeführt.
Daneben werden noch zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen (u. a. für Beihilfestellen und Sozialämter) erstellt.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Multiplikatoren, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Erwachsene (gutachterliche Stellungnahmen im zahnärztlichen Dienst)

Auftragsgrundlage

§5 Nds. Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz §42 Abs.1 und §43 Abs.1,sowie Biostoffverordnung §12, § 21 SGB V (Gruppenprophylaxe)

Teilergebnishaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.067	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.336	440.000	475.000	475.000	475.000	475.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	478.402	451.500	481.500	481.500	481.500	481.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.652.029	-3.663.700	-3.592.000	-3.881.600	-3.997.100	-4.116.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.482	-94.200	-98.700	-89.700	-89.700	-89.700
17	16. - Abschreibungen	-21.153	-14.900	-17.500	-16.000	-15.900	-14.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.934	-351.200	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.108.599	-4.124.000	-4.053.700	-4.332.800	-4.448.200	-4.566.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.630.197	-3.672.500	-3.572.200	-3.851.300	-3.966.700	-4.084.800
24	22. + außerordentl. Erträge	652	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	652	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.629.544	-3.672.500	-3.572.200	-3.851.300	-3.966.700	-4.084.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.585	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.585	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.646.129	-3.694.500	-3.594.200	-3.873.300	-3.988.700	-4.106.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.297	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	440.000	475.000	475.000	475.000	475.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.297	451.500	481.500	481.500	481.500	481.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.652.092	-3.663.700	-3.592.000	-3.881.600	-3.997.100	-4.116.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-80.721	-94.200	-98.700	-89.700	-89.700	-89.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-370.886	-351.200	-345.500	-345.500	-345.500	-345.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.103.699	-4.109.100	-4.036.200	-4.316.800	-4.432.300	-4.551.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.094.402	-3.657.600	-3.554.700	-3.835.300	-3.950.800	-4.070.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-56.855	-9.000	-7.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.855	-9.000	-7.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.855	-9.000	-7.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.151.256	-3.666.600	-3.561.700	-3.835.300	-3.950.800	-4.070.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Christine Karasch

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle			
	965612	Klimaschutz	III.2
15 - Kommunalaufsicht			
	151118	Kommunalaufsicht	15.01
	151211	Statistik und Wahlen	15.02
36 - Umwelt			
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36.24 36.25
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	36.22
	365614	Boden- und Grundwasserschutz	36.26 36.27
	365615	Gewässerschutz	36.30
	365616	Immissionsschutz	36.23
	365617	Umweltinformation und -management	36.22
	365618	Abfall (seit 2017)	36.26
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
63 - Bauen			
	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02

Übersicht Teilhaushalt 96

Stabsstelle Klimaschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 965612 – Klimaschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Stabsstelle Klimaschutz

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Das Produkt 965612 beinhaltet die Aufwendungen für die Förderprogramme im Klimaschutz und die Klimaschutzagentur, Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für die Verwaltung der Region Hannover und die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Projekt „Masterplan 100 % für den Klimaschutz“ (insbesondere der „Solaroffensive“ der Region), für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie für CO_2-Bilanzierungen und Studien und Aufwendungen für die Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-342.307	-313.300	-393.900	-406.000	-418.000	-430.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.334	-102.000	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500
17	16. - Abschreibungen	-4.849	-4.900	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.247.520	-1.250.000	-1.225.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.553	-205.900	-219.000	-220.000	-220.000	-220.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.742.563	-1.876.100	-1.965.900	-1.929.000	-1.941.500	-1.954.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.697.927	-1.819.900	-1.918.000	-1.883.000	-1.941.500	-1.954.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.697.927	-1.819.900	-1.918.000	-1.883.000	-1.941.500	-1.954.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.717.645	-1.854.900	-1.953.000	-1.918.000	-1.976.500	-1.989.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-342.361	-313.300	-393.900	-406.000	-418.000	-430.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-76.250	-102.000	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500
16	15. - Transferauszahlungen	-894.362	-1.250.000	-1.225.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.379	-205.900	-219.000	-220.000	-220.000	-220.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.453.352	-1.871.200	-1.965.900	-1.929.000	-1.941.500	-1.954.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.716	-1.815.000	-1.918.000	-1.883.000	-1.941.500	-1.954.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-3.950	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-65.000	-130.000	-90.000	-65.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950	-3.000	-65.000	-130.000	-90.000	-65.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950	-3.000	-65.000	-130.000	-90.000	-65.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.412.666	-1.818.000	-1.983.000	-2.013.000	-2.031.500	-2.019.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Klimaschutzleitstelle	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

1. Bearbeitung übergreifender klimaschutz- und nachhaltigkeitsrelevanter Themenstellungen (u.a. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnamen, Erstellung von Studien)

2. die Koordination und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für die Verwaltung der Region Hannover sowie dessen Fortführungen.

Die Koordination und Umsetzung, in die alle Dezernate und in diesen mehrere Fachbereiche und Teams in der Regionsverwaltung sowie einige der Konzerntöchter einbezogen sind, sowie die Steuerung und das Controlling werden

durch die Stabsstelle Klimaschutz geleistet. Ebenso sind alle zwei Jahre Status- und alle fünf Jahre Klimaschutzberichte zu erstellen.

3. analog zu 1: Masterplan 100% für den Klimaschutz, aktueller Schwerpunkt Solaroffensive der Region,

4. die finanzielle Förderung von regional bedeutsamen Projekten und Vorhaben im Bereich Klimaschutz,

5. die finanzielle Förderung von Solarkollektoranlagen im Bereich der Region Hannover,

6. die finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport),

7. die finanzielle Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen im Bereich der Region Hannover,

8. Öffentlichkeitsarbeit im KLimaschutz

9. die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Region Hannover, Monitoring,

10. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur,

11. die (Klimaschutz) Vernetzung der Region Hannover innerhalb des Regionsgebietes, der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit, bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen,
Kooperationen (bundesweites Netzwerk Masterplankommunen, Twinning Metropole Ruhr, Tandem ZVG, NAKOPA, Mitgliedschaft im Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e. V.),

12. Vernetzung der Kommunen im Klimaschutz, u.a. Durchführung des Akteursforums kommunaler Klimaschutz

13. die Führung der Geschäftsstelle Klimaschutzregion Hannover, eines regionsweiten Netzwerkes von Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover

Klimaschutzagentur, hannoverimpuls, proKlima/Stadtwerke Hannover, der Hochschule Hannover und der Leibniz Universität Hannover,

14. die Geschäftsführung für das Kuratorium Klimaschutzregion Hannover, eines Gremiums zum Austausch über Klimaschutzfragen zwischen Mitgliedern der politischen Gremien und

führenden Klimaschutzakteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung

15. Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs).

Zielgruppe

Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen in der Wissenschaft,

Wirtschaft, Politik und Verwaltungen, aber auch die Einwohner/-innen und Mitarbeiter/-innen der Region Hannover.

Auftragsgrundlage

- Beschlussvorlage 277/2009 "Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover" und BDs 1533 (III) sowie Fortführungen und die BDS 1533 (III) zum integrierten Klimaschutzkonzept der Region Hannover (jetzt Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region

- Masterplan 100 % für den Klimaschutz BDS 1521 (III),

- Förderrichtlinie energetische Sportstättensanierung E.co-Sport: 3011 (III) ,

- Förderrichtlinie regional bedeutsame Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz BDs 1658 (III),

- Förderrichtlinie Energiegenossenschaftsgründungen BDs 2431 (III),

- Förderrichtlinie Solarthermie BDs 0343 (IV),

- Gesellschaftervertrag mit der Klimaschutzagentur BDs 3004 (III),,

- Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010) und BDs 0084 (IV),

Agenda 2030 BDs 3087 III.

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-342.307	-313.300	-393.900	-406.000	-418.000	-430.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.334	-102.000	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500
17	16. - Abschreibungen	-4.849	-4.900	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.247.520	-1.250.000	-1.225.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.553	-205.900	-219.000	-220.000	-220.000	-220.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.742.563	-1.876.100	-1.965.900	-1.929.000	-1.941.500	-1.954.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.697.927	-1.819.900	-1.918.000	-1.883.000	-1.941.500	-1.954.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.697.927	-1.819.900	-1.918.000	-1.883.000	-1.941.500	-1.954.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.718	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.717.645	-1.854.900	-1.953.000	-1.918.000	-1.976.500	-1.989.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.636	56.200	47.900	46.000	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-342.361	-313.300	-393.900	-406.000	-418.000	-430.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-76.250	-102.000	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500
16	15. - Transferauszahlungen	-894.362	-1.250.000	-1.225.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.379	-205.900	-219.000	-220.000	-220.000	-220.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.453.352	-1.871.200	-1.965.900	-1.929.000	-1.941.500	-1.954.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.716	-1.815.000	-1.918.000	-1.883.000	-1.941.500	-1.954.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-3.950	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-65.000	-130.000	-90.000	-65.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950	-3.000	-65.000	-130.000	-90.000	-65.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950	-3.000	-65.000	-130.000	-90.000	-65.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.412.666	-1.818.000	-1.983.000	-2.013.000	-2.031.500	-2.019.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 151118 - Kommunalaufsicht
Produkt 151211 - Statistik und Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Kommunalaufsicht

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4431003	Bücher und Zeitschriften (Fachliteratur)	3.000 €
4431007	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 €

Aus dem Haushaltsansatz 4431007 werden Aufwendungen für Veröffentlichungen u.a. für Realverbände entrichtet.

Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch die Erstattungen an HannIT

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4455007	Erstattungen an HannIT EDV Hardware	10.000 €
4455009	Erstattungen an HannIT Druckerkonzept	1.500 €
4455010	Erstattungen an HannIT Sonstige Dienstleistungen	200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
3481001	Erträge aus Kostenerstattungen	35.000 €

Zu diesem Sachkonto werden die vom Land erstatteten Wahlkosten für überregionale Wahlen gebucht, u.a. für Europawahlen, Bundestagswahlen und Landtagswahlen.
Im Haushaltsjahr 2018 sind Restzahlungen für die Bundestagswahl 2017 und für die Landtagswahl 2017 in vorgenannter Höhe einzuplanen.

Die im Januar 2018 vorgesehenen Wahlen zum 18. Niedersächsischen Landtag fanden bereits am 15.10.2017 statt. Die Mittel für die Landtagswahl 2017 wurden außerplanmäßig in Höhe von 70.000 € im Haushalt 2017 zur Verfügung gestellt.

Die nachweisbaren Gesamtkosten werden dann im Rahmen der Wahlkostenerstattung der Regionswahlleitung vom Land erstattet.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4431034	Sachverständigen, Gerichts- und und ähnliche Aufwendungen	2.000 €

Das Sachkonto wurde im Vorjahre neu in das Budget aufgenommen. Daraus werden die Aufwendungen für Rechtsberatungen im Zusammenhang mit etwaigen Klageverfahren entrichtet. Der Ansatz wurde hier von 6.000 € auf 2.000 € reduziert.

Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch die Erstattungen an HannIT

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4455006	Erstattungen an HannIT EDV Software	135.000 €
4455007	Erstattungen an HannIT EDV Hardware	23.000 €
4455009	Erstattungen an HannIT Druckerkonzept	2.500 €
4455010	Erstattungen an HannIT Sonstige Dienstleistungen	200 €

Erläuterung
Die Kosten beinhalten Anschaffung einer neuen Wahlsoftware, Mitgliedschaft AGK, Entwicklungsbeitrag mit jährlichen Folgekosten und Mitgliedschaft in SIKURS, DUVA, KOSIS und HHStat

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.823	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	35.000	32.000	32.000	32.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.823	26.000	37.000	33.000	33.000	33.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-995.993	-1.006.800	-1.066.200	-1.138.000	-1.172.700	-1.208.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-662.847	-82.000	-24.600	-44.600	-44.600	-1.176.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.307	-155.600	-184.400	-149.400	-149.400	-149.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.792.146	-1.244.400	-1.275.200	-1.332.000	-1.366.700	-2.534.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.790.323	-1.218.400	-1.238.200	-1.299.000	-1.333.700	-2.501.000
24	22. + außerordentl. Erträge	-1.282	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.900	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.182	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.795.505	-1.218.400	-1.238.200	-1.299.000	-1.333.700	-2.501.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.688	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.798.193	-1.218.800	-1.238.600	-1.299.400	-1.334.100	-2.501.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.766	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	35.000	32.000	32.000	32.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.766	26.000	37.000	33.000	33.000	33.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.021.536	-1.006.800	-1.066.200	-1.138.000	-1.172.700	-1.208.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-667.247	-82.000	-24.600	-44.600	-44.600	-1.176.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.061	-155.600	-184.400	-149.400	-149.400	-149.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.823.843	-1.244.400	-1.275.200	-1.332.000	-1.366.700	-2.534.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.821.078	-1.218.400	-1.238.200	-1.299.000	-1.333.700	-2.501.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.821.078	-1.218.400	-1.238.200	-1.299.000	-1.333.700	-2.501.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151118	Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Kommunalaufsicht	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der regionsangehörigen Städte und Gemeinden

- allgemeine Rechtsaufsicht und Beratung der regionsangehörigen Kommunen
- Finanzaufsicht
- Aufsicht über Zweck- und Realverbände
- Vergabenachprüfstelle

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden

Einwohnerinnen und Einwohner

Zweck- und Realverbände

Auftragsgrundlage

§§ 170 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

§ 20 Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

§ 32 Niedersächsisches Realverbandsgesetz (NRealvG)

§ 21 VOB/A

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151118	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-171.358	-169.800	-169.200	-174.500	-179.800	-185.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.167	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.613	-18.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-187.137	-191.400	-190.100	-195.400	-200.700	-206.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-187.137	-191.400	-190.100	-195.400	-200.700	-206.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-369	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-369	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-187.506	-191.400	-190.100	-195.400	-200.700	-206.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.615	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-190.121	-191.600	-190.300	-195.600	-200.900	-206.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151118	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-171.553	-169.800	-169.200	-174.500	-179.800	-185.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.167	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.093	-18.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-187.813	-191.400	-190.100	-195.400	-200.700	-206.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.813	-191.400	-190.100	-195.400	-200.700	-206.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-187.813	-191.400	-190.100	-195.400	-200.700	-206.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	151211	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Statistik	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Statistische Angelegenheiten. Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.

Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

- Datenbeschaffung für regionsangehörige Städte u. Gemeinden und die Regionsverwaltung
- Herausgabe Statistischer Kurzinformationen und Berichte
- Volks- und andere Zählungen

Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlen

Zielgruppe

Kommunen, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Landeswahlleiter, Parteien und Institutionen, Regionsverwaltung

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz/Europawahlordnung (EWG/EWO),

Bundeswahlgesetz/Bundeswahlordnung (BWG/BWO),

Niedersächsisches Landeswahlgesetz (NLWG);

Niedersächsische Landeswahlordnung (NLWO);

Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG);

Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO), NKomVG und Parteiengesetz.

Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)

Satzung der Region Hannover über Organisation und Abschottung der Statistikstelle

Mietspiegelsatzung

Satzung über die kommunale Bevölkerungsstatistik der Städte und Gemeinden der Region Hannover

Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	151211	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.823	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	35.000	32.000	32.000	32.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.823	26.000	37.000	33.000	33.000	33.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-824.635	-837.000	-897.000	-963.500	-992.900	-1.022.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-661.680	-79.200	-21.300	-41.300	-41.300	-1.173.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.694	-136.800	-166.800	-131.800	-131.800	-131.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.605.009	-1.053.000	-1.085.100	-1.136.600	-1.166.000	-2.327.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.603.186	-1.027.000	-1.048.100	-1.103.600	-1.133.000	-2.294.900
24	22. + außerordentl. Erträge	-1.282	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.531	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.813	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.607.999	-1.027.000	-1.048.100	-1.103.600	-1.133.000	-2.294.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.608.072	-1.027.200	-1.048.300	-1.103.800	-1.133.200	-2.295.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	151211	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.766	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	35.000	32.000	32.000	32.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.766	26.000	37.000	33.000	33.000	33.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-849.983	-837.000	-897.000	-963.500	-992.900	-1.022.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-666.080	-79.200	-21.300	-41.300	-41.300	-1.173.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.968	-136.800	-166.800	-131.800	-131.800	-131.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.636.031	-1.053.000	-1.085.100	-1.136.600	-1.166.000	-2.327.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633.265	-1.027.000	-1.048.100	-1.103.600	-1.133.000	-2.294.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.633.265	-1.027.000	-1.048.100	-1.103.600	-1.133.000	-2.294.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 36 Fachbereich Umwelt

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 365541 – Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer
Produkt 365614 – Boden- und Grundwasserschutz
Produkt 365615 – Gewässerschutz
Produkt 365616 – Immissionsschutz
Produkt 365617 – Umweltinformation und –management
Produkt 365618 - Abfall

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Umwelt

Budgetvermerk:

Neben den grundsätzlichen Bestimmungen der Budgetrichtlinie gelten für den Teilhaushalt 36 folgende Regelungen:

- Gemäß Nr. 4 der Budgetrichtlinie dürfen zahlungswirksame Aufwandsansätze aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von insgesamt 100.000 € pro Jahr herangezogen werden.

- Die Investitionen für sonstige Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z.B. Inventarbeschaffung) werden innerhalb eines Produktes als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies betrifft folgende Investitionsnummern:
  3-36-201 und 3-36-202 sowie 3-36-501 und 3-36-506

- Für einseitig deckungsfähig werden erklärt die Investitionsnummer 3-36-025 Ersatzzahlung Naturschutz zugunsten der Investitionsnummer 3-36-114 Grunderwerb Totes Moor und die Investitionsnummer 3-36-110 Grunderwerb Naturschutz- und Landschaftspflege zugunsten der Investitionsnummer 1-36-135 Förderung der Biodiversität.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs 36 umfasst die Produkte „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Naturpark Steinhuder Meer“ „Boden- und Grundwasserschutz“, „Gewässerschutz“, „Immissionsschutz“, „Umweltinformation und Umweltmanagement“ und „Abfall“. Der überwiegende Anteil der Ansätze ist durch das Routinegeschäft geprägt und bestimmt. Darüber hinaus sind für 2018 folgende Schwerpunkte vorgesehen, die sich im Haushalt niederschlagen:

- Biodiversität
  Für die Erhöhung der Biodiversität werden auf der Basis des Landschaftsrahmenplans weitere Maßnahmen entwickelt und realisiert und die Förderrichtlinie umgesetzt.

- Vertragsnaturschutz
  Die Zusammenarbeit mit der Land- und Forstwirtschaft bei naturschutzrechtlichen Maßnahmen wird intensiviert.

- Infrastruktur Naturpark
  Es werden kontinuierlich diverse abgängige Infrastruktureinrichtungen des Naturparkes (Brücken, Stege, Geländer, Aussichtspunkte etc.) neu errichtet, um die Verkehrssicherheit und die Attraktivität zu erhalten. Für 2018 sind darüber hinaus zusätzliche Aussichtstürme im Bereich des Naturschutzgebietes Totes Moor geplant.

- Altlastenprogramm
  Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Intensivierung der Umweltkommunikation
  Für die Arbeit der unteren Verwaltungsbehörden im Umweltbereich ist es für die Akzeptanz dringend erforderlich, die Öffentlichkeit mit klassischen (Print-) und modernen (Internet, WI-KI) Medien über Planungen, Projekte, Maßnahmen, Präventionsmöglichkeiten, Schutzgüter etc. aktiv zu informieren. Die begonnene Konzentration an zentraler Stelle im Fachbereich wird fortgesetzt und soll weiter intensiviert werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.577	324.600	717.600	971.600	515.400	394.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	57.255	56.500	55.300	55.300	55.300	15.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.183	538.200	573.600	543.100	543.100	558.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	78.023	42.700	38.400	33.600	28.500	24.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.881	439.800	449.400	448.500	449.000	449.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	22.032	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	29.888	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.217.839	1.406.700	1.839.200	2.057.000	1.596.200	1.446.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.382.042	-10.590.600	-10.792.400	-11.143.900	-11.479.900	-11.823.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-533.272	-728.500	-904.800	-1.041.700	-962.600	-769.000
17	16. - Abschreibungen	-501.438	-425.600	-366.100	-324.600	-253.100	-250.300
19	18. - Transferaufwendungen	-618.314	-558.500	-851.500	-861.500	-861.500	-831.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715.659	-2.162.200	-2.252.900	-2.668.000	-2.314.000	-2.249.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.750.724	-14.465.400	-15.167.700	-16.039.700	-15.871.100	-15.923.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-11.532.885	-13.058.700	-13.328.500	-13.982.700	-14.274.900	-14.476.800
24	22. + außerordentl. Erträge	20.783	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-17.317	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.466	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-11.529.419	-13.058.700	-13.328.500	-13.982.700	-14.274.900	-14.476.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.958	149.000	152.000	153.000	-110.000	154.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-207.280	-206.700	-207.000	-212.000	-212.000	-212.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.322	-57.700	-55.000	-59.000	-322.000	-58.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-11.545.741	-13.116.400	-13.383.500	-14.041.700	-14.596.900	-14.534.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.339	324.600	717.600	971.600	515.400	394.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.550	538.200	573.600	543.100	543.100	558.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	81.479	42.700	38.400	33.600	28.500	24.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.090	439.800	449.400	448.500	449.000	449.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	91.502	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.111.963	1.350.200	1.783.900	2.001.700	1.540.900	1.431.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.391.019	-10.590.600	-10.792.400	-11.143.900	-11.479.900	-11.823.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-418.458	-728.500	-904.800	-1.041.700	-962.600	-769.000
16	15. - Transferauszahlungen	-657.767	-558.500	-851.500	-861.500	-861.500	-831.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.655.327	-2.162.200	-2.252.900	-2.668.000	-2.314.000	-2.249.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.122.571	-14.039.800	-14.801.600	-15.715.100	-15.618.000	-15.672.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.010.609	-12.689.600	-13.017.700	-13.713.400	-14.077.100	-14.241.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	586.575	0	590.900	90.000	4.300	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	82.585	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.160	0	590.900	90.000	4.300	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-942.405	-200.000	-790.900	-290.000	-204.300	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-1.123.464	-55.000	-250.000	-80.000	-80.000	-180.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-277.189	-130.000	-130.000	-210.000	-115.000	-60.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-34.505	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.377.563	-512.800	-1.298.700	-707.800	-527.100	-567.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.708.403	-512.800	-707.800	-617.800	-522.800	-567.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-14.719.011	-13.202.400	-13.725.500	-14.331.200	-14.599.900	-14.809.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Naturschutz West	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als untere Naturschutzbehörde, insbesondere

- Landschaftsrahmenplanung
- Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten und -objekten
- behördliche Stellungnahmen zu Planungen
- Artenschutz

Bei Planungen anderer Fachbereiche und Behörden sowie der regionsangehörigen Städte und Gemeinden erfolgt eine Mitwirkung in Form von Beratung, Begleitung des Verfahrensprozesses und ggf. Abgabe einer naturschutzfachlichen Stellungnahme.

Darüber hinaus erfolgt auf Nachfrage eine naturschutzrechtliche Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern der Region Hannover.

Zurzeit liegen die Schwerpunkt dieses Produktes bei der Ausweisung von Natura 2000 Schutzgebieten, der Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutzgebiet Totes Moor sowie der Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität inklusive der Umsetzung der neuen Förderrichtlinie als Folge der im Landschaftsrahmenplan festgestellten Defizite.

Weitere Schwerpunkte sind die Überarbeitung der sonstigen Schutzgebiets- bzw. Schutzobjektverordnungen, die Erarbeitung eigener Biotop- und Pflegeplanungen sowie deren Umsetzung. Ein Projekt mit einem besonderen Stellenwert ist das EU-Life+ Projekt Hannoversche Moorgeest. Im Artenschutz liegen die Schwerpunkte bei besonders geschützten Arten wie Biber, Feldhamster oder Fischotter. Darüber hinaus werden 29 Naturschutzbeauftragte betreut.

Weitere Aufgaben sind auch alle mit der Funktion als untere Waldbehörde verbundenen Tätigkeiten. Diese umfassen die Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung und Erstaufforstung sowie die ordnungsbehördliche Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften in allen Waldbereichen. Die Regelungen zur Gewährung des Betretungsrechtes der freien Landschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.

Zielgruppe

regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Naturschutzverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, sonstige juristische Personen,

Einwohnerinnen und Einwohner, künftige Generationen im Sinne des Art. 20a GG, Pflanzen und Tiere

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen

Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

EU-Verordnungen

Schutzgebietsverordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.527	247.100	675.400	971.200	515.000	394.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.833	40.100	40.100	40.100	40.100	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	35.412	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56.235	31.400	27.900	23.900	19.600	16.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.593	209.900	209.900	210.000	210.500	210.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.698	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	662.299	554.100	981.400	1.270.800	810.800	646.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.916.230	-3.088.800	-2.926.200	-3.013.900	-3.105.300	-3.198.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-360.765	-416.900	-557.800	-690.100	-607.200	-412.400
17	16. - Abschreibungen	-59.402	-54.400	-53.400	-53.400	-53.400	-52.800
19	18. - Transferaufwendungen	-487.204	-440.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.342	-488.700	-641.500	-1.018.400	-609.400	-509.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.384.944	-4.488.800	-4.901.900	-5.498.800	-5.098.300	-4.895.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.722.645	-3.934.700	-3.920.500	-4.228.000	-4.287.500	-4.249.200
24	22. + außerordentl. Erträge	453	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-6.033	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.580	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.728.225	-3.934.700	-3.920.500	-4.228.000	-4.287.500	-4.249.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.884	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-169.906	-138.400	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.022	-119.400	-118.700	-117.700	-116.700	-116.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.882.246	-4.054.100	-4.039.200	-4.345.700	-4.404.200	-4.365.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.189	247.100	675.400	971.200	515.000	394.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.753	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	59.055	31.400	27.900	23.900	19.600	16.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.593	209.900	209.900	210.000	210.500	210.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	73.935	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	793.525	514.000	941.300	1.230.700	770.700	646.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.918.914	-3.088.800	-2.926.200	-3.013.900	-3.105.300	-3.198.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-233.117	-416.900	-557.800	-690.100	-607.200	-412.400
16	15. - Transferauszahlungen	-526.297	-440.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-577.368	-488.700	-641.500	-1.018.400	-609.400	-509.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.255.695	-4.434.400	-4.848.500	-5.445.400	-5.044.900	-4.842.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462.171	-3.920.400	-3.907.200	-4.214.700	-4.274.200	-4.196.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	586.575	0	590.900	90.000	4.300	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	82.585	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.160	0	590.900	90.000	4.300	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-942.405	-200.000	-790.900	-290.000	-204.300	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-7.272	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.400	0	0	0	-25.000	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.167	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-956.245	-327.800	-918.700	-417.800	-357.100	-327.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.084	-327.800	-327.800	-327.800	-352.800	-327.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.749.255	-4.248.200	-4.235.000	-4.542.500	-4.627.000	-4.524.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Umwelt	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer sowie die Planung und Realisierung von Maßnahmen für den Naturpark.
Der Naturpark Steinhuder Meer ist gemäß § 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum BundesnaturschutzG ein großräumiges, einheitlich zu entwickelndes und zu pflegendes Gebiet, das größtenteils Landschafts- und Naturschutzgebiete beinhaltet. Der Naturpark hat den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung zu entsprechen und dient der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt. Zu diesem Zweck wird eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt.
Der Naturpark ist besonders dazu geeignet, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Ergänzend zum Bundesnaturschutzgesetz muss der Naturpark einen Träger haben, der den Naturpark zweckentsprechend entwickelt und pflegt. Der Naturpark Steinhuder Meer umfasst Teile der Region Hannover, des Landkreises Nienburg/Weser und des Landkreises Schaumburg. Die Gebietskörperschaften haben sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Naturpark Steinhuder Meer über die Zuständigkeiten, Ziele, Aufgaben und Kostentragung verständigt. Die Trägerschaft liegt bei der Region Hannover und umfasst die Bereitstellung der Geschäftsführung und die Unterhaltung der Geschäftsstelle.
Die Landschaft des Steinhuder Meeres sowie die angrenzenden Moorflächen und der Meerbruch sind NATURA 2000-Gebiet. Das "Brut- und Rastgebiet Meerbruch" ist Bestandteil des Feuchtgebietes internationaler Bedeutung. Das Steinhuder Meer sowie die angrenzenden Landschaften und Siedlungen sind ein Erholungsraum von überregionaler Bedeutung. Für das System der Besucherlenkung und die Lösung des Interessenkonfliktes Naturschutz-Tourismus gilt der Naturpark in Deutschland als bespielhaft und ist dafür mehrfach bei Bundeswettbewerben ausgezeichnet worden.
Für den Naturpark wird ein Naturparkplan unter Mitwirkung der Landkreispartner, der betroffenen Kommunen und Hauptakteure als abgestimmtes Gesamtkonzept im Sinne einer einheitlichen Entwicklung des Gebietes und einer nachhaltigen Regionalentwicklung (vgl. o.) aufgestellt. Mit der jährlich stattfindenden Steinhuder Meer-Konferenz gibt es ein Instrument zum Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen und Akteuren (Netzwerkbildung) und mit dem daraus resultierenden NaturparkausschussPLUS, ein Gremium zur Verstetigung der Zusammenarbeit (Kommunikation).
Der Naturpark betreibt das Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf, das Infozentrum im Scheunenviertel in Steinhude und die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein.

Zielgruppe

Erholungssuchende Bevölkerung (Urlauber, Naherholung, Naturinteressierte...), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umgebung (Akteure der Regional planung, Naturschutzverbände, Kirchen...), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung...), im Naturpark lebende Bevölkerung und wirtschaftende Unternehmen

Auftragsgrundlage

§ 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Naturparke, RdErl. d. ML vom 17.09.1984 -409-22 301 (9) - GültL 10/62 Erklärung zum Naturpark (im Nds. MBl. Nr. 36/1984, Seite 758), Vereinbarung über den Naturpark Steinhuder Meer zwischen der Region Hannover, dem Landkreis Nienburg/Weser und dem Landkreis Schaumburg (in Kraft seit 01.01.2008)

Teilergebnishaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	400	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	16.421	16.400	15.200	15.200	15.200	15.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.534	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	21.788	11.300	10.500	9.700	8.900	8.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.416	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung	22.032	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.440	44.900	42.900	42.100	41.300	40.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-684.394	-769.200	-839.600	-865.000	-890.400	-917.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.466	-222.000	-253.500	-251.900	-251.900	-251.900
17	16. - Abschreibungen	-103.442	-121.000	-124.100	-127.800	-126.900	-125.500
19	18. - Transferaufwendungen	-5.240	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.603	-87.100	-87.000	-57.000	-57.000	-57.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-972.144	-1.202.800	-1.307.700	-1.305.200	-1.329.700	-1.355.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-899.704	-1.157.900	-1.264.800	-1.263.100	-1.288.400	-1.314.700
24	22. + außerordentl. Erträge	60	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5.255	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.195	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-904.900	-1.157.900	-1.264.800	-1.263.100	-1.288.400	-1.314.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.074	130.000	132.000	132.000	-132.000	132.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.612	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	147.462	105.000	107.000	102.000	-162.000	102.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-757.437	-1.052.900	-1.157.800	-1.161.100	-1.450.400	-1.212.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270	400	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.425	11.300	10.500	9.700	8.900	8.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.032	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.772	28.500	27.700	26.900	26.100	25.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-686.602	-769.200	-839.600	-865.000	-890.400	-917.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-147.195	-222.000	-253.500	-251.900	-251.900	-251.900
16	15. - Transferauszahlungen	-5.784	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.056	-87.100	-87.000	-57.000	-57.000	-57.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-897.637	-1.081.800	-1.183.600	-1.177.400	-1.202.800	-1.229.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.864	-1.053.300	-1.155.900	-1.150.500	-1.176.700	-1.204.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.116.191	-55.000	-250.000	-80.000	-80.000	-180.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-264.051	-120.000	-110.000	-110.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.380.242	-175.000	-360.000	-190.000	-130.000	-230.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.380.242	-175.000	-360.000	-190.000	-130.000	-230.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.240.106	-1.228.300	-1.515.900	-1.340.500	-1.306.700	-1.434.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Boden- und Grundwasserschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Boden- und Grundwasserschutz West/Abfall	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt beeinhaltet die Ermittlung und Bewertung der von Altlasten/schädlichen Bodenveränderungen ausgehenden Gefahren im Boden und Grundwasser und die zu deren Beseitigung oder Minimierung erforderlichen Maßnahmen. Hierbei werden Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Verträge und ordnungsbehördliche Mittel eingesetzt. Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen durch die Städte und Gemeinden ist zu überprüfen, ob Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen vorliegen. Die Städte und Gemeinden sind entsprechend zu informieren.
Es wird ein Altlastenverzeichnis geführt, in dem Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen erfasst und die Daten gepflegt werden.
Die Altlastenverdachtsflächen sind im Rahmen des Altstandorteprogramms priorisiert und werden entsprechend geprüft. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.
Nach dem Wasserrecht ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass ein mengenmäßig und chemisch guter Zustand des Grundwassers sichergestellt bzw. erreicht wird. Grundwasserbenutzungen bedürfen daher grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Wasserbehörde, die sicherzustellen hat, dass jede vermeidbare schädliche Veränderung der Grundwassereigenschaft unterbleibt, nicht mehr Grundwasser entnommen wird als durch Neubildung entsteht und das Wohl der Allgemeinheit und die Belange Dritter bei Grundwasserbenutzungen nicht beeinträchtigt werden. Das Produkt umfasst auch die Durchführung der wasserrechtlichen Erlaubnis- und Bewilligungsverfahren für Grundwasserbenutzungen und deren Überwachung.

Zielgruppe

Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Abfallerzeuger/ -besitzer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz und Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (BBodSchG und NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Boden- und Grundwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.733	30.000	30.000	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	52.137	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.105	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.307	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.085.283	89.900	89.900	58.900	58.900	58.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.304.198	-2.246.000	-1.732.400	-1.798.000	-1.851.900	-1.907.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.645	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	16. - Abschreibungen	-12.665	-300	-200	-100	-100	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496.600	-661.700	-768.900	-818.900	-868.900	-868.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.825.108	-2.916.300	-2.509.800	-2.625.300	-2.729.200	-2.784.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.739.825	-2.826.400	-2.419.900	-2.566.400	-2.670.300	-2.725.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.739.825	-2.826.400	-2.419.900	-2.566.400	-2.670.300	-2.725.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.742.933	-2.836.200	-2.429.700	-2.576.200	-2.680.100	-2.735.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Boden- und Grundwasserschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Boden- und Grundwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.880	30.000	30.000	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.137	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.905	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.538	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.103.460	89.900	89.900	58.900	58.900	58.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.305.227	-2.246.000	-1.732.400	-1.798.000	-1.851.900	-1.907.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.573	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.331.058	-661.700	-768.900	-818.900	-868.900	-868.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.647.859	-2.916.000	-2.509.600	-2.625.200	-2.729.100	-2.784.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.399	-2.826.100	-2.419.700	-2.566.300	-2.670.200	-2.725.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-518	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-518	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.544.917	-2.826.100	-2.419.700	-2.566.300	-2.670.200	-2.725.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben, die mit der Bewirtschaftung der Gewässer gemäß Wasserrecht verbunden sind. (vgl. Bewirtschaftungsziele § 27, § 47 WHG)

Dazu gehören insbesondere:

- Genehmigungen und Überwachungen der Entnahmen oder Einleitungen in Gewässer (u.a. Abwasser, Niederschlagswasser)
- GW-Entnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und die Bewässerung (u.a. landwirtschaftliche Beregnung)
- Genehmigungen (Plangenehmigungen/Planfeststellungen) zum Gewässerausbau sowie Anlagen an Gewässern
- Vollzug Gewässerunterhaltungs-Verordnung
- Betrieb eines akkreditierten Wasserlabors, das die Probenahme und Analytik für die Einleiterüberwachung, Sonderuntersuchungen (Fischsterben, Gewässerschäden, Gewässermonitoring) und Badegewässer zum Gegenstand hat
- Bestandserhebung der Wirbellosen in Fließgewässern im Rahmen eines Messnetzes sowie Projekt- bzw. anlassbezogene Untersuchungen des Gewässerzustandes (Struktur, Sedimente, Pflanzen- und Gewässermonitoring)

Weitere Aufgaben dieses Produktes sind:

- die Festsetzung von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebiets-Verordnungen mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen)
- die Erhebung der Wasserentnahmegebühr sowie der Abwasserabgabe und deren Abführung an das Land
- Entscheidungen über Bodenabbauanträge für den Trocken- und Nassabbau sowie die Überwachung
- Wasserverbandsrechtliche Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände (u.a. Gewässerunterhaltung, Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegnung)
- Genehmigungen und Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (u.a. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Biogasanlagen, Heizöltanks)
- Genehmigungen und Überwachung der Indirekteinleiter-Verordnung
- Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz (Trinkwasser-Notversorgung)
- Rufbereitschaft bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen
- generelle Beratungstätigkeiten und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Fragestellungen in anderen Verfahren (u.a. Bauleitplanung, Bauanträge, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz)
- Unterhaltung der Steinhuder Grachten

Zielgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohnerinnen und Einwohner der Region, natürliche und juristische Personen

die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wassersicherstellungsgesetz, Wasserverbandsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	652.067	337.100	339.600	322.000	322.000	337.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.175	198.500	198.100	198.100	198.100	198.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-3.070	400	400	400	400	400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	835.172	536.000	538.100	520.500	520.500	535.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.264.011	-3.254.300	-3.284.400	-3.383.200	-3.485.800	-3.589.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.342	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
17	16. - Abschreibungen	-320.869	-247.100	-186.100	-141.200	-70.700	-70.400
19	18. - Transferaufwendungen	-57.800	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.493	-361.700	-377.600	-392.600	-392.600	-422.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.977.515	-3.979.200	-3.964.200	-4.053.100	-4.085.200	-4.219.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.142.344	-3.443.200	-3.426.100	-3.532.600	-3.564.700	-3.683.400
24	22. + außerordentl. Erträge	17.511	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.693	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	12.817	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.129.526	-3.443.200	-3.426.100	-3.532.600	-3.564.700	-3.683.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.131.451	-3.448.200	-3.431.100	-3.537.600	-3.569.700	-3.688.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	675.045	337.100	339.600	322.000	322.000	337.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.317	198.500	198.100	198.100	198.100	198.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	708	400	400	400	400	400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	864.070	536.000	538.100	520.500	520.500	535.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.270.551	-3.254.300	-3.284.400	-3.383.200	-3.485.800	-3.589.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.315	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
16	15. - Transferauszahlungen	-38.429	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375.981	-361.700	-377.600	-392.600	-392.600	-422.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.700.276	-3.732.100	-3.778.100	-3.911.900	-4.014.500	-4.148.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.836.206	-3.196.100	-3.240.000	-3.391.400	-3.494.000	-3.613.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.220	-10.000	-20.000	-100.000	-40.000	-10.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-29.338	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.558	-10.000	-20.000	-100.000	-40.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.558	-10.000	-20.000	-100.000	-40.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.876.764	-3.206.100	-3.260.000	-3.491.400	-3.534.000	-3.623.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Immissionsschutz	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde in bestimmten Bereichen des Immissionsschutzrechts, des Gaststättenrechts, des Schornsteinfegerwesens sowie des Chemikalien- und Gefahrstoffrechts.
Der Immissionsschutz umfasst den Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. durch Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen) sowie der Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten im Bereich des sogenannten "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Für bestimmte Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind seitens der Region Hannover für deren Errichtung und Betrieb Genehmigungsverfahren durchzuführen, insbesondere für Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen und bestimmte Schießstände. Auch Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen i. S. d. BImSchG - z. B. Gaststätten - haben schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Als Ordnungs- und Überwachungsbehörde werden insbesondere immissionsschutzrechtliche Anordnungen getroffen, Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt sowie immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen und Auflagen bei Bauvorhaben und sonstigen Planungen und Vorhaben abgegeben.
Im Bereich des Schornsteinfegerwesens ist die Region Hannover Aufsichtsbehörde für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern (bBSF) im Gebiet der Region Hannover. Die bBSF kontrollieren im hoheitlichen Auftrag die Betriebs- und Brandsicherheit von Kleinfeuerungsanlagen und gewährleisten die Einhaltung von bestimmten Emmissionsgrenzwerten. Als Aufsichtsbehörde werden Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren für die 108 Kehrbezirke durchgeführt und die persönliche Dienstaufsicht über die bBSF ausgeübt. Wenn Eigentümer ihren gesetzlich vorgeschriebenen Kehr- und Überwachungstätigkeiten nicht nachkommen, werden zu deren Durchführung seitens der Region Hannover Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt.
Das Chemikalienrecht ist die Eingriffsgrundlage für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Gemischen. In Verordnungen (z. B. Gefahrstoffverordnung) und Technischen Regeln werden Einzelheiten der Schutzmaßnahmen festgelegt. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Begasung sowie bei der Abgabe und dem Inverkehrbringen von Gefahrstoffen im Einzelhandel sowie durch Privatpersonen. Es werden in diesem Rahmen v. a. Überwachungsaufgaben wahrgenommen, Erlaubnisse und Befähigungsscheine erteilt sowie Anordnungen im Einzelfall erteilt.

Zielgruppe

Antragsteller/Innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner/Innen der Region,

natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzrecht (BImSchG) und untergesetzliche Regelwerke, Nds. Gaststättenrecht (NGastG),

Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) und jeweilige untergesetzliche Regelwerke,,

Chemikalienrecht (Chemikaliengesetz - ChemG, Geahrstoffverordnung - GefStoffV, EU-Verordnungen und jeweilige untergesetzliche Regelwerke),

Verordnungen über die Regelung von Zuständigkeiten (ZuStVO-Wirtschaft/ ZuStVO-Umwelt-Arbeitsschutz)

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	514.046	110.000	130.400	110.000	110.000	110.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.592	9.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	20.953	700	700	700	700	700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	562.591	120.300	150.700	130.300	130.300	130.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.077.889	-1.070.600	-866.500	-893.000	-919.600	-947.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.032	-8.500	-7.400	-8.600	-7.400	-8.600
17	16. - Abschreibungen	-3.262	-2.500	-2.100	-2.000	-1.900	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.347	-113.800	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.279.530	-1.195.400	-997.000	-1.024.600	-1.049.900	-1.078.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-716.940	-1.075.100	-846.300	-894.300	-919.600	-948.100
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.336	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.336	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-718.276	-1.075.100	-846.300	-894.300	-919.600	-948.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-718.331	-1.078.000	-849.200	-897.200	-922.500	-951.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.712	110.000	130.400	110.000	110.000	110.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.026	9.600	19.600	19.600	19.600	19.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.763	700	700	700	700	700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	298.502	120.300	150.700	130.300	130.300	130.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.074.339	-1.070.600	-866.500	-893.000	-919.600	-947.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.238	-8.500	-7.400	-8.600	-7.400	-8.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-186.713	-113.800	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.272.290	-1.192.900	-994.900	-1.022.600	-1.048.000	-1.076.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.788	-1.072.600	-844.200	-892.300	-917.700	-946.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-973.788	-1.072.600	-844.200	-892.300	-917.700	-946.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer	

Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐ soll ☐ kann ☐	freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst

- die Information über Themen des Umweltschutzes (Umweltkommunikation und Umweltbildung)
- das EDV-gestützte Management (Erhebung, Aufbereitung, Verwaltung, Interpretation) fachspezifischer Informationen (Raumdaten, Sachdaten, Dokumente) einschließlich Bereitstellung für Dritte (Geodatenmanagement)
- die Wahrnehmung der Funktion der/des Geodatenbeauftragten für die Region Hannover sowie die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie
- die Koordination und die Beteiligung bei umweltschutzrelevanten Planungen
- die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen (z.B. Anpassungsstrategie an den Klimawandel)
- die Unterstützung des Projektes Ökoprofit (Ökologisches Projekt für Integrierte Umwelttechnik)

Zielgruppe

Die Zielgruppen sind aufgrund der Vielfalt der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltungen, aber auch die Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover sowie Organisationseinheiten der Regionsverwaltung

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.100	11.800	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	47.100	11.800	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-135.320	-161.700	-477.700	-492.200	-507.300	-522.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21	-30.600	-35.600	-40.600	-45.600	-45.600
19	18. - Transferaufwendungen	-68.070	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-5.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.996	-396.700	-207.400	-210.600	-215.600	-220.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-309.407	-624.000	-765.700	-778.400	-803.500	-793.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-309.407	-576.900	-753.900	-778.400	-803.500	-793.400
24	22. + außerordentl. Erträge	2.760	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.760	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-306.647	-576.900	-753.900	-778.400	-803.500	-793.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.674	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.674	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-311.321	-600.400	-777.400	-801.900	-827.000	-816.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	47.100	11.800	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.000	47.100	11.800	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-135.387	-161.700	-477.700	-492.200	-507.300	-522.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21	-30.600	-35.600	-40.600	-45.600	-45.600
16	15. - Transferauszahlungen	-87.256	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-5.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.873	-396.700	-207.400	-210.600	-215.600	-220.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-348.537	-624.000	-765.700	-778.400	-803.500	-793.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.537	-576.900	-753.900	-778.400	-803.500	-793.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-338.537	-576.900	-753.900	-778.400	-803.500	-793.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Boden- und Grundwasserschutz West/Abfall	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Überwachung der Entsorgung von Abfällen als zuständige untere Abfallbehörde. Dies dient der Herstellung und Wahrung eines aus abfallrechtlicher Sicht ordnungsgemäßen Zustandes, um die Umwelt vor Schäden zu bewahren. Hierzu gehören z. B. die Überprüfung von Betrieben und anderen Erzeugern, die Anordnung zur Entsorgung, die Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung sowie die präventive Beratung.

Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht.

Im Rahemn von Beteiligungsverfahren (Baurecht, Bundesimmissionsschutzgesetz, usw.) werden bei Bedarf abfallrechtliche Nebenbestimmungen benannt und überwacht.

Zielgruppe

Abfallerzeuger/ -besitzer, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Betreiberinnen/ Betreiber von Boden- und Bauschuttdeponien

Auftragsgrundlage

Abfallrecht (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Krw-/ AbfG, Niedersächsisches Abfallgesetz - NabfG),

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.600	15.600	25.600	25.600	25.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	14.400	24.400	34.400	34.400	34.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-665.600	-698.600	-719.600	-741.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	16. - Abschreibungen	0	-300	-200	-100	-100	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-52.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-58.900	-721.400	-754.300	-775.300	-796.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-44.500	-697.000	-719.900	-740.900	-762.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-44.500	-697.000	-719.900	-740.900	-762.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-46.600	-699.100	-722.000	-743.000	-764.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.600	15.600	25.600	25.600	25.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	14.400	24.400	34.400	34.400	34.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-665.600	-698.600	-719.600	-741.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-52.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-58.600	-721.200	-754.200	-775.200	-796.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.200	-696.800	-719.800	-740.800	-762.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	-44.200	-696.800	-719.800	-740.800	-762.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 612531 - Zoo Hannover
Produkt 615111 - Regionalplanung
Produkt 615112 - Städtebau
Produkt 615511 - Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Planung und Raumordnung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

1. Produkt 612531 Zoo Hannover
Kein Planansatz erforderlich.

2. Produkt 615111 Regionalplanung
Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 15.000 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 20.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 275.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nichtinvestive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien des regionalen Kofinanzierungsfonds (100 T€), Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung (75 T€), der Nahversorgung (25 T€) und der Revitalisierung von Gewerbebrachen (75 T€).

20.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung. Weitere 100.000 € sind für den externen Aufbau eines Wohnbauflächenkatasters im Rahmen der WohnBauInitiative vorgesehen.

3. Produkt 615112 Städtebau
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen den üblichen Geschäftsbedarf.

4. Produkt 615511 Regionale Naherholung
Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind jeweils 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg,

Kulturroute; Projekt „Gartenregion Hannover“) und für die Durchführung von Veranstaltungen der „Gartenregion Hannover“ vorgesehen.

Weitere 80.000 € sind für Informationsmaterialien und -maßnahmen wie z. B. Flyer, Broschüren, Internetauftritte, Pressearbeit für die Vernetzungsprojekte FAHRRADREGION, Grüner Ring und Deisterkreisel sowie für bereits bestehende und neu zu entwickelnde regionale Naherholungsangebote veranschlagt.

Für die fachliche Beratung und Begleitung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wird mit einem Aufwand von 70.000 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 45.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur Sanierung und Entwicklung von Erholungs- und Grüninfrastruktur durch Kommunen, Vereine, private Träger und sonstige Dritte.

50.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen u.a. die Erstellung von Konzepten und Studien, die für die Durchführung von regional bedeutsamen Naherholungsprojekten erforderlich sind (u.a. Instandhaltungsmanagement Freizeitwegnetz).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.806	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	62.847	1.200	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.174	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.697	401.500	403.000	403.000	403.000	403.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	163.237	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	813.809	414.400	413.600	413.600	413.600	413.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.209.681	-2.249.600	-2.119.200	-2.183.000	-2.249.100	-2.316.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-406.101	-309.800	-360.300	-490.300	-380.300	-360.300
17	16. - Abschreibungen	-1.360.730	-1.331.100	-1.369.400	-1.389.100	-1.385.900	-1.382.200
19	18. - Transferaufwendungen	-119.548	-220.000	-320.000	-325.000	-325.000	-325.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.567	-399.500	-340.400	-400.400	-400.900	-400.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.327.627	-4.510.000	-4.509.300	-4.787.800	-4.741.200	-4.784.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.513.818	-4.095.600	-4.095.700	-4.374.200	-4.327.600	-4.370.500
24	22. + außerordentl. Erträge	484	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	484	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.513.334	-4.095.600	-4.095.700	-4.374.200	-4.327.600	-4.370.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-168.522	-253.000	-213.000	-208.000	-213.000	-213.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.522	-253.000	-213.000	-208.000	-213.000	-213.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.681.856	-4.348.600	-4.308.700	-4.582.200	-4.540.600	-4.583.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.446	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.922	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.697	401.500	403.000	403.000	403.000	403.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	240.444	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.027.557	413.200	413.600	413.600	413.600	413.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.206.651	-2.249.600	-2.119.200	-2.183.000	-2.249.100	-2.316.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-401.583	-309.800	-360.300	-490.300	-380.300	-360.300
16	15. - Transferauszahlungen	-51.438	-220.000	-320.000	-325.000	-325.000	-325.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249.921	-399.500	-340.400	-400.400	-400.900	-400.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.909.593	-3.178.900	-3.139.900	-3.398.700	-3.355.300	-3.401.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.036	-2.765.700	-2.726.300	-2.985.100	-2.941.700	-2.988.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-284.769	-50.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.574	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.007.809	-3.930.000	-4.880.000	-14.980.000	-6.480.000	-7.980.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311.151	-3.980.000	-4.880.000	-14.980.000	-6.480.000	-7.980.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.311.151	-3.980.000	-4.880.000	-14.980.000	-6.480.000	-7.980.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.193.187	-6.745.700	-7.606.300	-17.965.100	-9.421.700	-10.968.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Städtebau und Planungsverwaltung	

Pflichtaufgaben:	[X]					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]			freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte für alle Bevölkerungskreise zur Erhaltung von Tierarten, insbesondere Wildtierarten, sowie die Förderung der Erweiterung von Kenntnissen über die Biologie von Tieren, insbesondere über die Tiergartenbiologie von Wildtierarten durch Auswertung des Materials, das von den gehaltenen Tieren gewonnen wurde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Touristen, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer und Schüler

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Region Hannover, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover GmbH, Masterplan 2025+

Teilergebnishaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.823	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	0	-56.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-56.000	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	55.823	-56.000	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	55.823	-56.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	55.823	-56.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-761.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-761.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-761.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-761.000	-3.600.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionalplanung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Regionalplanung (eigener Wirkungskreis):

Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms

Regionalentwicklung (eigener Wirkungskreis):

Raumordnerische Konzepte, z. B. zur Siedlungsentwicklung, Steuerung des großflächigen Einzelhandels etc.

Regionalentwicklungsprojekte, z. B. zur Innenentwicklung, zur Gestaltung des demografischen Wandels, zur Gewerbeflächen-Revitali¬sierung

Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung, Raumbeobachtung, Regionalstatistik, Datenbanken, Wohnbauflächenkataster, Wohnraumversorgungskonzept

Wissenschaftliche Kooperationen, Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen, Beratung und Moderation

Regionale Kooperation, insbesondere Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover

Raumordnerische Verträge

Demografischer Wandel

Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis):

Zielabweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren, Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Fachplanungen, Landesplanerische

Stellungnahmen, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagungen raumordnungswidriger Maßnahmen etc.

Zielgruppe

Land Niedersachsen, Städte und Gemeinden, Behörden, Institutionen, Verbände

Fachbereiche: Umwelt, Schulen, Soziales, Jugend, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Verkehr

Regionsbevölkerung

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) mit diesbezüglichen Verwaltungs¬vorschriften und Erlassen,

Baugesetzbuch (BauGB) mit Kommentierungen, Fachgesetze, Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.565	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	770	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.825	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	163.237	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	301.445	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-867.217	-905.500	-811.600	-836.200	-861.700	-887.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-233.975	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	16. - Abschreibungen	-457	-500	-300	-300	-300	-300
19	18. - Transferaufwendungen	-15.000	-175.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.852	-237.100	-197.900	-257.900	-257.900	-257.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.278.502	-1.364.600	-1.331.300	-1.420.900	-1.446.400	-1.472.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-977.057	-1.364.600	-1.331.300	-1.420.900	-1.446.400	-1.472.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-977.057	-1.364.600	-1.331.300	-1.420.900	-1.446.400	-1.472.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.799	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.799	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.011.856	-1.434.600	-1.356.300	-1.445.900	-1.471.400	-1.497.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.466	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	770	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.825	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	240.444	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	393.552	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-867.355	-905.500	-811.600	-836.200	-861.700	-887.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-235.164	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
16	15. - Transferauszahlungen	-4.736	-175.000	-275.000	-280.000	-280.000	-280.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-139.851	-237.100	-197.900	-257.900	-257.900	-257.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.247.106	-1.364.100	-1.331.000	-1.420.600	-1.446.100	-1.471.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.554	-1.364.100	-1.331.000	-1.420.600	-1.446.100	-1.471.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-853.554	-1.364.100	-2.231.000	-2.320.600	-2.346.100	-2.371.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Städtebau und Planungsverwaltung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Aufsicht über die kommunale Bauleitplanung (Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung von Kommunen, Bürgern sowie anderen Organisationseinheiten, Moderation und Schlichtung von Konflikten, Behandlung von Eingaben und Beschwerden, Mitwirkung bei Baugenehmigungen)
Koordination der Interessen der Region als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Interessenvertretung bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems)
Organisation, Koordination, Pflege der eingesetzten DV-Verfahren (z.B. GIS) einschließlich Schulung und Anleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Durchführung und Koordination des Wettbewerbs auf Regionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster 2020) sowie ggf. auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.

Zielgruppe

Kommunen auch außerhalb der Region, Bürgerinnen und Bürger, Investoren, regionale und lokale Akteure, Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB)

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.547	401.500	403.000	403.000	403.000	403.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	401.547	401.500	403.000	403.000	403.000	403.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-459.292	-410.000	-413.600	-426.100	-439.300	-452.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.635	-23.200	-3.700	-3.700	-23.700	-3.700
17	16. - Abschreibungen	-142	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.056	-20.800	-40.300	-40.300	-40.800	-40.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-477.124	-454.100	-457.700	-470.200	-503.900	-496.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-75.577	-52.600	-54.700	-67.200	-100.900	-93.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-75.577	-52.600	-54.700	-67.200	-100.900	-93.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.705	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-77.282	-60.600	-62.700	-70.200	-108.900	-101.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.547	401.500	403.000	403.000	403.000	403.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	401.547	401.500	403.000	403.000	403.000	403.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-456.053	-410.000	-413.600	-426.100	-439.300	-452.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.635	-23.200	-3.700	-3.700	-23.700	-3.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.174	-20.800	-40.300	-40.300	-40.800	-40.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-474.863	-454.000	-457.600	-470.100	-503.800	-496.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.316	-52.500	-54.600	-67.100	-100.800	-93.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-73.316	-52.500	-54.600	-67.100	-100.800	-93.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionale Naherholung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Planung und Konzeption regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen auf Basis eines kontinuierlich fortzuschreibenden Regionalen Naherholungsprogramms, deren Umsetzung als eigene oder Förderungsmaßnahmen und deren Unterhaltung (unter Beteiligung Dritter, insbesondere bei Vernetzungsprojekten).

Konzeption von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und deren Umsetzung zur Erhöhung der Attraktivität bestehender Naherholungsangebote in der Region Hannover z. B. FAHRRADREGION, "Gartenregion Hannover"

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, benachbarte Landkreise, Kommunen der Region, , thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Region Hannover (§ 8 Abs. 3), Regionales Naherholungsprogramm 2016 (Beschluss RV v. 21.06.2016), Richtlinien zur Gewährung finanzieller Zuwendungen für regionalbedeutsame Maßnahmen im Bereich der Regionalen Naherholung (Beschluss RV v. 01.03.2016)

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.024	1.200	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.404	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.325	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.994	12.900	10.600	10.600	10.600	10.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-883.172	-934.100	-894.000	-920.700	-948.100	-976.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-170.490	-240.100	-310.100	-440.100	-310.100	-310.100
17	16. - Abschreibungen	-1.360.131	-1.274.500	-1.369.000	-1.388.700	-1.385.500	-1.381.800
19	18. - Transferaufwendungen	-104.548	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.660	-141.600	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.572.001	-2.635.300	-2.720.300	-2.896.700	-2.790.900	-2.815.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.517.006	-2.622.400	-2.709.700	-2.886.100	-2.780.300	-2.805.100
24	22. + außerordentl. Erträge	484	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	484	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.516.522	-2.622.400	-2.709.700	-2.886.100	-2.780.300	-2.805.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-132.018	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.018	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.648.541	-2.797.400	-2.889.700	-3.066.100	-2.960.300	-2.985.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.981	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.152	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.325	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	232.458	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-883.243	-934.100	-894.000	-920.700	-948.100	-976.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-164.784	-240.100	-310.100	-440.100	-310.100	-310.100
16	15. - Transferauszahlungen	-46.702	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.896	-141.600	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.187.625	-1.360.800	-1.351.300	-1.508.000	-1.405.400	-1.433.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.167	-1.349.100	-1.340.700	-1.497.400	-1.394.800	-1.423.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-284.769	-50.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.574	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-246.809	-330.000	-580.000	-780.000	-380.000	-380.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.151	-380.000	-580.000	-780.000	-380.000	-380.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.151	-380.000	-580.000	-780.000	-380.000	-380.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.505.318	-1.729.100	-1.920.700	-2.277.400	-1.774.800	-1.803.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren
Produkt 635212 – Fachaufsicht
Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Bauaufsicht/Fachaufsicht

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

In dem **Produkt 635211 – Bauverfahren –** wurde der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Entgelte – hier insbesondere die Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (+ 200.000 €) - gegenüber dem Vorjahr erhöht. Entsprechend wurde der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüfingenieure (+ 55**.**000 €) angepasst. Weiterhin wurde der Aufwandsansatz für das Projekt „Digitalisierung der Bauakten“ (+ 150.000 €) erhöht.

Beim **Produkt 635212 – Fachaufsicht –** gibt es keine wesentlichen Änderungen in der Ansatzplanung gegenüber dem Vorjahr.

Zum **Produkt 635231 – Denkmalschutz und –pflege –** stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € für denkmalpflegerischer Maßnahmen zur Verfügung. Daraus sollen unterstützende Finanzhilfen für die Konservierung und Rettung lokal bedeutsamer Objekte, beispielsweise an gemeinnützige Vereine, gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.521.105	1.821.200	2.026.200	2.026.200	2.026.200	2.026.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	431	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.535	57.500	47.600	47.600	47.600	47.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	20.340	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.565.411	1.905.900	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.061.636	-2.929.900	-3.402.200	-3.546.100	-3.653.100	-3.763.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.678	-201.200	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
17	16. - Abschreibungen	-14.156	-1.300	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.278	-778.900	-826.700	-826.700	-826.700	-826.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.303.748	-3.961.300	-4.621.500	-4.765.400	-4.872.400	-4.982.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.738.337	-2.055.400	-2.518.700	-2.662.600	-2.769.600	-2.879.500
24	22. + außerordentl. Erträge	700	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.005	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-305	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.738.642	-2.055.400	-2.518.700	-2.662.600	-2.769.600	-2.879.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.739.697	-2.056.200	-2.520.200	-2.664.100	-2.771.100	-2.881.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.295.582	1.821.200	2.026.200	2.026.200	2.026.200	2.026.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	431	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.643	57.500	47.600	47.600	47.600	47.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	23.065	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.341.721	1.905.900	2.102.800	2.102.800	2.102.800	2.102.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.093.752	-2.929.900	-3.402.200	-3.546.100	-3.653.100	-3.763.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.629	-201.200	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
16	15. - Transferauszahlungen	-57.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.205.100	-778.900	-826.700	-826.700	-826.700	-826.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.384.281	-3.960.000	-4.621.500	-4.765.400	-4.872.400	-4.982.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042.560	-2.054.100	-2.518.700	-2.662.600	-2.769.600	-2.879.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.042.560	-2.054.100	-2.518.700	-2.662.600	-2.769.600	-2.879.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Bauen	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

-Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau-, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben.

-Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid). Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten

-Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulastenerklärungen, Auskünfte)

-Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfingenieure für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung.

-Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen).

-Prüfung auf: Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Überprüfung auf Veranlassung Dritter.

-Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von: Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit).

-Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren

-Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstraßen (ohne Bedarfsplanmaßnahmen), Landesstrassen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Außenbereich sowie für Privat- und Anschlussbahnen.

-Wahrnehmung von Aufgaben nach der 2. Fluglärmschutzverordnung.

-Aufgaben nach dem EEWärmeG (Kontrolle, ob bei Neubauvorhaben der Einsatz erneuerbarer Energien erfolgt ist).

-Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Zielgruppe

Bauherren, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken und Gebäuden

Verantwortliche nach §§ 57 ff NBauO, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer

Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Gemeinden,

Träger öffentlicher Belange Versorgungsträger, Bahnbetreiber,

Landeseisenbahnaufsicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG), Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG),

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Verwaltungsverfahrensgesetz

Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum

Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG)

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.496.593	1.800.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.332	52.400	42.400	42.400	42.400	42.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	20.340	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.535.264	1.876.400	2.074.400	2.074.400	2.074.400	2.074.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.485.455	-2.411.700	-2.768.800	-2.893.200	-2.980.300	-3.070.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.375	-198.800	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
17	16. - Abschreibungen	-14.156	-1.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.619	-745.000	-794.000	-794.000	-794.000	-794.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.640.605	-3.356.800	-3.903.000	-4.027.400	-4.114.500	-4.204.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.105.341	-1.480.400	-1.828.600	-1.953.000	-2.040.100	-2.129.900
24	22. + außerordentl. Erträge	700	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.005	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-305	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.105.646	-1.480.400	-1.828.600	-1.953.000	-2.040.100	-2.129.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.106.701	-1.481.200	-1.830.100	-1.954.500	-2.041.600	-2.131.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.273.969	1.800.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.440	52.400	42.400	42.400	42.400	42.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	23.065	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.314.474	1.876.400	2.074.400	2.074.400	2.074.400	2.074.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.497.957	-2.411.700	-2.768.800	-2.893.200	-2.980.300	-3.070.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.325	-198.800	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.168.297	-745.000	-794.000	-794.000	-794.000	-794.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.691.579	-3.355.500	-3.903.000	-4.027.400	-4.114.500	-4.204.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.105	-1.479.100	-1.828.600	-1.953.000	-2.040.100	-2.129.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.377.105	-1.479.100	-1.828.600	-1.953.000	-2.040.100	-2.129.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Baurecht und Fachaufsicht	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Widersprüchen gegen baurechtliche Entscheidungen der Städte mit eigener
Allgemeine Fachaufsicht über die Bauämter der Städte mit eigener Bauaufsicht
Fachliche Beratung der Bauämter
Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben

Zielgruppe

Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO)
§ 164 (6) NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.740	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	22.740	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-411.686	-356.800	-467.700	-482.400	-497.100	-512.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.901	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.949	-21.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-435.536	-380.000	-490.000	-504.700	-519.400	-534.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-412.796	-361.500	-471.500	-486.200	-500.900	-515.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-412.796	-361.500	-471.500	-486.200	-500.900	-515.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-412.796	-361.500	-471.500	-486.200	-500.900	-515.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.498	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.498	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-431.779	-356.800	-467.700	-482.400	-497.100	-512.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.901	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.169	-21.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-456.849	-380.000	-490.000	-504.700	-519.400	-534.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.351	-361.500	-471.500	-486.200	-500.900	-515.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-437.351	-361.500	-471.500	-486.200	-500.900	-515.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Baurecht und Fachaufsicht	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

-Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen hinsichtlich der bau- und bodendenkmalrechtlichen Belange
-Erteilung von Genehmigungen nach Denkmalrecht
-Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen
-Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des NDSchG
-Führung des Denkmalverzeichnisses Bau und Kunst / Archäologie
-Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7 i und 10 f, 10 g und 11 b EStG
-Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht
-Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
-Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange
-Tätigkeiten im Rahmen der archäologischen Denkmalpflege
-Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

Zielgruppe

Bauherren
Entwurfsverfasser
Eigentümer und Erwerber von Baudenkmalen
Städte und Gemeinden
interessierte Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO)
Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG)
Einkommensteuergesetz (EStG) mit entsprechenden Richtlinien

Teilergebnishaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.772	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	431	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.406	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-164.494	-161.400	-165.700	-170.500	-175.700	-180.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-403	-700	-700	-700	-700	-700
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.710	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-227.607	-224.500	-228.500	-233.300	-238.500	-243.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-220.200	-213.500	-218.600	-223.400	-228.600	-233.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-220.200	-213.500	-218.600	-223.400	-228.600	-233.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-220.200	-213.500	-218.600	-223.400	-228.600	-233.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.097	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	431	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.203	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.731	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-164.016	-161.400	-165.700	-170.500	-175.700	-180.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-403	-700	-700	-700	-700	-700
16	15. - Transferauszahlungen	-57.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.634	-12.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-235.853	-224.500	-228.500	-233.300	-238.500	-243.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.121	-213.500	-218.600	-223.400	-228.600	-233.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-228.121	-213.500	-218.600	-223.400	-228.600	-233.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
40 - Schulen			
	402171	Kolleg und Abendgymnasium	40.01
	402211	Förderschulen	40.01
	402311	Berufsbildende Schulen	40.01
	402411	Schülerbeförderung	40.02
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40.04
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	40.03
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40.01
	404211	Sportförderung	40.03
80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung			
	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80
86 - Verkehr			
	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.06
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86.05
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86.05
	865472	Strategische Verkehrsplanung	86.04
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86.02
	865474	Aufgabenträgermarketing	86.03
	865475	Verkehrsverbund	86.03

Übersicht Teilhaushalt 40 Fachbereich Schulen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium
Produkt 402211 – Förderschulen
Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen
Produkt 402411 – Schülerbeförderung
Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland
Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen
Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten
Produkt 404211 – Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Schulen

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Die jeweiligen Produkte des Fachbereiches Schulen bilden eigene Produktbudgets und sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörenden Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet.

Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.

Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule und sind gegenseitig deckungsfähig. Die zum Bilanzbudget gehörenden Kontengruppen können zweckmäßigerweise erweitert werden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen bei Schulen
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Alle anderen Investitionen innerhalb der Produktbudgets sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der einzelnen Schulen sicherzustellen, kann auf Antrag vom Produktbudget, bzw. von anderen Kostenstellenbudgets, zum entsprechenden Schulbudget HH-Mittel verschoben werden. Eine Mittelverschiebung vom Kostenstellenbudget ins Produktbudget ist auch möglich.

Für die FÖS Hartwig-Claußen-Schule wurde im Rahmen einer Erbschaft ein zusätzliches Kostenstellenbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die nicht deckungsfähig sind. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Schulen setzt sich aus acht Produkten zusammen. Er beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Vorhaben im Teilfinanzhaushalt.
Ohne Zuordnung auf die einzelnen Produkte ist für die Beauftragung von Planungsleistungen für größere Bauprojekte ein Ansatz von 1,5 Mio. € im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt flexibel die Finanzierung erster baulicher Planungen wie z.B. zur Umsetzung des BBS-Konzeptes. Nach der Beschlussfassung der Regionsgremien zum Raum- bzw. Funktionsprogramm und der Veranschlagung von Einzelmaßnahmen im Finanzhaushalt erfolgt eine entsprechende Umbuchung aus dem Ergebnishaushalt.

In den Produkten „Kolleg und Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ setzen sich die Ergebnishaushalte in wesentlichen Teilen aus den jeweiligen Schulbudgets zusammen. Alle regionseigenen Schulen werden auf der Basis ihrer jeweiligen Schüler- und Angebotsstruktur von der Region Hannover mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die eine eigenverantwortliche Steuerung von laufenden Bewirtschaftungskosten und Inventarbeschaffungen erlauben. Durch die Möglichkeit, bei effektiver Mittelbewirtschaftung erzielte Einsparungen auf Folgejahre übertragen zu können, werden durch den Schulträger deutliche Anreize zum sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2018 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

Name der Schule	*Schulbudget (Nettobudget) 2018 in €*
Hannover-Kolleg	**84.900**
Abendgymnasium	**17.400**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 59.000 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden; aus diesem wird im Besonderen eine neue Heizungsanlage finanziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium

In diesem Produkt ist zur Veranschlagung von Inventarbeschaffungen ein Haushaltsansatz in folgender Höhe gebildet worden:

Name der Schule	*Ansatz Finanzhaushalt 2018 in €*
Hannover-Kolleg	**14.800**
Abendgymnasium	**6.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 – Förderschulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in den Schulbudgets für alle 16 regionseigenen Förderschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der Anzahl der Klassen und der vorhandenen Förderschwerpunkte berechnet. Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

Name der Schule	*Förderschwerpunkt*	*Schulbudget (Nettobudget) 2018 in €*
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	**90.900**
Schule Am Wasserwerk, Uetze	Geistige Entwicklung (GE)	**19.500**
ILMASI-Schule	GE	**80.500**
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	**168.900**
Wilhelm-Schade-Schule	GE	**114.800**
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	**46.100**
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	**81.200**
Janusz-Korczak-Schule	GE	**94.300**
Schule Unter den Eichen	GE	**74.800**
Paul-Moor-Schule	GE	**55.900**
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	**154.100**
Calenberger Schule	SP	**62.800**
Gutzmannschule	SP	**165.300**
Schule Im Großen Freien	SP	**58.300**
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	**107.500**
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	**102.100**
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	**88.600**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,25 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.

Der für die Inbetriebnahme des Neubaus für das Förderzentrum auf der Bult zum Schuljahr 2018/19 entstehende Aufwand für die Einrichtung und Ausstattung des Schulgebäudes fließt mit einem Gesamtansatz in Höhe von 480.000 € in den Ergebnishaushalt 2018 ein.

Unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind Zahlungen der Region Hannover veranschlagt, die an Städte und Gemeinden zu leisten sind. Diese Zahlungen umfassen

- Gastschulgelder für Förderschüler, die in Schulen anderer Trägerschaft beschult werden (Anne-Frank-Schule, Stadt Seelze sowie Michael-Ende-Schule, Stadt Neustadt) in Höhe von 240.000 €
- Erstattungen für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen der
    - Schule Am Wasserwerk (Stadt Burgdorf)
    - ILMASI-Schule (Stadt Garbsen)
    - Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule (Stadt Hannover)
    - Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover)
    - Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen)
    - Gutzmannschule (Stadt Langenhagen)
    - Calenberger Schule (Stadt Pattensen, Stadt Laatzen)
    - Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover)
    - Schule Im Großen Freien (Stadt Sehnde)
    - Janusz-Korczak-Schule (Gemeinde Wennigsen)
- die Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers in Höhe von 195.000 € mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern die soziale Integration in das individuelle Lebensumfeld zu erleichtern.

Weiterhin werden unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen Schulrestkosten ausgewiesen, die an freie Schulträger in der Region Hannover (Stephansstift – bis max. 130 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 115 Plätze, Werk-statt-Schule – bis max. 50 Plätze in 2 Projekten) dafür zu zahlen sind, dass Kinder mit multiplen oder besonderen Förderbedarfen beschult werden, für die die Region Hannover als Schulträger kein eigenes Angebot vorhält. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover von rund 100.000 €. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1,3 Mio. € vorgesehen.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträger ihrer Allgemeinbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2018 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 40.000 € für die IT-Systembetreuung und für den zusätzlichen Aufwand im Zusammenhang mit Schulverwaltungstätigkeiten in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren bzw. für die Anpassung der Personalbedarfsbemessung für die Sekretariate entstehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 – Förderschulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

Name der Schule	*Förderschwerpunkt*	*Ansatz Finanzhaushalt 2018 in €*
Schule Am Wasserwerk	GE	**8.900**
ILMASI-Schule	GE	**7.800**
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	**10.000**
Wilhelm-Schade-Schule	GE	**9.200**
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	**3.600**
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	**7.800**
Janusz-Korczak-Schule	GE	**5.700**
Schule Unter den Eichen	GE	**6.200**
Paul-Moor-Schule	GE	**0**
Albert-Liebmann-Schule	SP	**15.400**
Calenberger Schule	SP	**0**
Gutzmannschule	SP	**4.200**
Schule Im Großen Freien	SP	**7.100**
Schule Auf der Bult	ES	**0**
Hartwig-Claußen-Schule	H	**0**
Franz-Mersi-Schule	S	**9.700**

Veranschlagt worden sind in diesem Teilhaushalt auch die Investitionen in den Gebäudebestand einzelner Förderschulen. Nach der Novellierung des Niedersächsischen Schulgesetzes ist im Juni 2016 mit dem Neubau des „Förderzentrums Auf der Bult“ begonnen worden. Der Neubau wird mit Beginn des Schuljahres 2018/19 bezugsfertig sein. Nach Umzug der Schule wird der Abriss der bis dahin genutzten Bestandsgebäude fortgesetzt. Im Haushaltsjahr 2018 sind investive Haushaltsmittel in Höhe von 3,8 Mio. € für dieses Projekt vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus den Schulbudgets für alle 14 regionseigenen Berufsschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der angebotenen Berufsfelder und der vorhandenen Bildungsgänge berechnet. Die auf diese Weise errechneten Beträge werden den Berufsbildenden Schulen zur Bewirtschaftung eines gemeinsamen Budgets zugeführt, in das auch Landesmittel auf der Ertragsseite einfließen.
Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

Name der Schule	*Schulbudget (Nettobudget) 2018 in €*
BBS 2	**339.800**
BBS 3	**577.800**
BBS ME	**758.500**
BBS 7	**348.100**
BBS 11	**151.600**
BBS Handel	**224.700**
BBS 14	**238.000**
Justus-von-Liebig-Schule	**542.000**
BBS Burgdorf	**508.000**
BBS Neustadt	**760.300**
BBS Springe	**511.200**
Hannah-Arendt-Schule	**289.000**
Alice-Salomon-Schule	**391.100**
Multi-Media-BBS	**195.700**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 3,219 Mio € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Instandhaltung aller Schulgebäude und technischen Anlagen.

Exemplarisch wird auf folgende Einzelmaßnahmen für 2018 hingewiesen:

- Sanierung der Heizungsanlage einschl. MSR-Technik an der BBS Handel
- Sonnenschutz an der BBS Handel
- Sanierung der Grundleitungen an der BBS Burgdorf

Das Gebäude der Multi-Media-BBS an der EXPO-Plaza befindet sich nicht im Eigentum der Region Hannover. Für die Nutzung des Gebäudes wird ein Aufwand in Höhe von 1,2 Mio. € für 2018 veranschlagt.
Veranschlagt werden in diesem Produkt auch die Erträge in Höhe von 2,08 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 180.000 € für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen zwischen den jeweils zuständigen Schulträgern dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen überregional erfolgt.

Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres existieren Vereinbarungen mit zwei freien Trägern (Annastift, Werk-statt-Schule). Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben sind Erstattungen in Höhe von 58.000 € veranschlagt.

Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 € zur Verfügung gestellt.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträger ihrer Berufsbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2018 eine pauschale Zuweisung in Höhe von geschätzt 700.000 € für die IT-

Systembetreuung in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren und aus Dienstleistungsverträgen entstehen.

Durch das BBS-Konzept und anstehende Sanierungen werden in aufeinander folgenden Schritten verschiedene Gebäude und Standorte von Berufsbildenden Schulen berührt. Es ist insoweit eine umfangreiche Planung von ursächlichen Zusammenhängen, Abhängigkeiten und zeitlichen Abläufen darzustellen, die die Bereitstellung von Planungskosten für die einzelnen Vorhaben erfordert. Dafür sind Aufwendungen für bis zu 1,5 Mio. € veranschlagt, die einen zeitnahen Beginn der Baumaßnahmen in den folgenden Haushaltsjahren gewährleisten sollen.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen für die Partnerschaft zwischen der Region Hannover und der Region Untergaliläa abgebildet. Für den Austausch werden Haushaltsmittel in Höhe von 82.000 € zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

Name der Schule	*Ansatz Finanzhaushalt 2018 in €*
BBS 2	**59.000**
BBS 3	**50.000**
BBS ME	**138.900**
BBS 7	**60.100**
BBS 11	**58.000**
BBS Handel	**25.000**
BBS 14	**33.600**
Justus-von-Liebig-Schule	**67.400**
BBS Burgdorf	**158.600**
BBS Neustadt	**159.000**
BBS Springe	**68.000**
Hannah-Arendt-Schule	**0**
Alice-Salomon-Schule	**59.100**
Multi-Media-BBS	**159.200**

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Mit der Verlagerung der Kfz-Technik an die BBS Burgdorf ist der erste Schritt des BBS-Konzepts im Sommer 2017 abgeschlossen worden. Parallel haben die Planungen zum zweiten Schritt begonnen - den Neubau der Berufseinstiegsschule auf dem Gelände des Berufsschulzentrums am Waterlooplatz. Aus dem Gesamtansatz in Höhe von 13,7 Mio. € für dieses Projekt sind im Haushaltsjahr 2018 8,15 Mio. € zu finanzieren.
Der durch die Kfz-Technik geräumte Bereich im Schulgebäude an der Goethestraße wird im Haushaltsjahr 2018 für die langfristig beabsichtigte Nutzung durch die Hannah-Arendt-Schule überplant.
Eine Überplanung ist auch für den Berufsschulstandort der Justus-von-Liebig-Schule in Hannover-Ahlem vorgesehen, die mit ihren Angeboten aktuell auf drei Schulstandorte verteilt ist. Aus Sicht des Schulträgers ist es dringend geboten, eine wirtschaftlichere Variante für die Vorhaltung von räumlichen und sächlichen Ressourcen zu untersuchen. Dafür werden im Haushaltsjahr 2018 ein Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,9 Mio. € bereitgestellt.
Ein weiterer Investitionsbedarf entsteht durch den erforderlichen Neubau der Sporthalle der BBS Springe, für den eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,2 Mio. € im Haushaltsjahr 2018 eingestellt wird.

Für die Sanierung des Aufzugs und der Sanitäranlagen in der Alice-Salomon-Schule/Herrenhäuser Str. sind für 2018 1,7 Mio. € eingestellt worden.
Eine barrierefreie Erschließung werden auch die Hannah-Arendt-Schule (Ansatz 561.000 €) und die BBS 2 (Ansatz 474.000 €) erhalten.

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 – Schülerbeförderung

Die Region Hannover übernimmt nach Maßgabe des Schulgesetzes und der Schülerbeförderungssatzung für alle anspruchsberechtigten Schüler/-innen die Kosten für die Schülerbeförderung. Dieser Haushaltsansatz gliedert sich in fünf Teilbereiche:

1. Schülerbeförderung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Hier werden die Kosten für die SchulCards übernommen. Aufgrund der jährlichen Fahrpreiserhöhungen des GVH unterliegt dieser Aufwand einer Steigerung. Die zum 01.01.2018 einsetzende Verteuerung der Fahrkarten ist berücksichtigt worden. Für 2018 werden Kosten von nahezu 26,5 Mio. € veranschlagt.
2. Beförderung behinderter Kinder im Rahmen des Freistellungsverkehrs. Die Beförderungsleistungen zu Förderschulen werden mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einer geringen Kostenreduzierung gerechnet, weswegen 5,6 Mio. € angesetzt werden.
3. Für die Beförderung von Kindern zur vorschulischen Sprachförderung, zu Schulkindergärten oder mangels ÖPNV-Angebot wird im Rahmen des Freistellungsverkehrs eine Beförderungsleistung erbracht. Hierfür werden 1,6 Mio. € angesetzt.
4. Sofern eine Schule außerhalb der Region Hannover besucht wird, kann die Erstattung von Beförderungskosten von Schüler/-innen oder Eltern für verauslagte Fahrtkosten beantragt werden. Dafür werden 132.000 € veranschlagt.
5. Eine Erstattung von zusätzlichen bzw. ergänzenden Fahrkarten im Rahmen von beruflicher Orientierung bzw. beruflicher Qualifizierung im Sekundarbereich I der allgemein Bildenden Schulen ist durch die seit 2012 verstärkt einsetzende Wirkung der entsprechenden Landeserlasse in zunehmendem Maße erforderlich geworden. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen im Rahmen ihrer Berufsorientierung oft Lernorte (Betriebe, Berufsschulen) aufsuchen, die in einer anderen Tarifzone liegen als ihre eigene Schule. Für 2018 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 85.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Die Region Hannover ist zuständig für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für Schülerinnen und Schüler der Region Hannover sowie im Auftrag des Landes Niedersachsen bundesweit für alle Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und Schüler, die in Großbritannien und Irland studieren bzw. eine Schule besuchen.

Die Finanzierung für den Schülerbereich erfolgt über die Umlage für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover und dem Land Niedersachsen wird für jeden Berechnungsfall im Auslandsbereich eine Fallkostenpauschale in Höhe von aktuell 363,74 € erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Der demografische Wandel wirkt sich im Hochschulbereich - die Prognosen der Kultusministerkonferenz gehen von gleichbleibenden Studierendenzahlen bis 2018 aus - noch nicht aus, so dass für 2018 mit gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben in Höhe der Ansätze für 2017 zu rechnen ist. Für diese Leistungen werden in diesem Produkt Haushaltsmittel in Höhe von 1,5 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Region Hannover veranschlagt, die durch die Wahrnehmung koordinierender und sanktionierender Funktionen entstehen und durch die Trägerschaft von Einrichtungen begründet sind, die für Bildungs- und Jugendeinrichtungen als außerschulische Lernorte vorgehalten werden.

Die Erträge werden durch die in den Schullandheimen, Gästehäusern und Hütten vereinbarten Belegungen geprägt. Die Kalkulation orientiert sich an den durch die Regionsversammlung beschlossenen Benutzungsentgelten in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Diese orientiert sich an den Belegungszahlen der vergangenen Jahre, die sich trotz bevorstehender Baumaßnahmen an den Standorten Torfhaus und Nieblum stabilisieren können.
Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen in diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die regionseigenen Schullandheime und die Bezuschussung des Heideheims. Im Bereich der Sachkosten werden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 324.000 € als Finanzierungsbedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Schullandheimen veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen im Fachbereich selbst Personalkosten für die Ahndung von Schulversäumnissen, die für fünf regionsangehörige Städte und Gemeinden geahndet werden und für Aufgaben der Schulentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Diese Aufgabe erfordert auch Sachkosten für die Erstellung der regionsweiten Schülerzahlentwicklung als Planungsgrundlage für ein regional ausgewogenes Bildungsangebots im Regionsgebiet. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

Für das SLH Riepenburg ist der Neubau eines Mehrzweckgebäudes beabsichtigt, der die Nutzungs- und Angebotsstrukturen flexibilisieren wird. Im Haushaltsjahr 2018 ist für dieses Projekt ein Ansatz in Höhe von 0,4 Mio. € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung über 1 Mio. €. Für das Folgejahr nochmals 0,24 Mio. €
Für den 2. Sanierungsabschnitt im Schullandheim Torfhaus (insbesondere Brandschutzmaßnahmen) ist eine Verpflichtungsermächtigung über 2,2 Mio. € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereich Schulen

Dieses Produkt setzt sich unter anderem aus Leistungen zusammen, die durch das Team 40.01 Regionsschulen und Schülerangelegenheiten einschließlich der regionseigenen Schulen und das Team 40.04 BAföG abgerufen werden. Es handelt sich um Leistungen des inneren Dienstbetriebes. Daher ist dieses Produkt hauptsächlich durch Aufwendungen in Form von Personal- und Sachmittelkosten geprägt, die überwiegend durch den Aufbau und Durchführung eines Controllings hinsichtlich Finanzen und Vergaben entstehen.

Teilergebnishaushalthaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereich Schulen

Name	*Ansatz Ergebnishaushalt 2018 in €*
Medienzentrum	**392.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

Name	*Ansatz Finanzhaushalt 2018 in €*
Medienzentrum	**19.800**

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745.633	708.100	179.400	179.500	179.500	179.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.771.757	1.689.400	1.812.700	1.762.100	1.711.800	1.661.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	404.572	335.600	375.500	375.500	375.500	375.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.738.170	1.362.200	1.436.200	1.436.200	1.436.200	1.430.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389.490	3.743.500	4.565.100	4.565.100	4.565.100	4.565.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	634.163	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.683.785	7.838.800	8.368.900	8.318.400	8.268.100	8.211.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.047.202	-11.172.200	-11.947.600	-12.337.200	-12.705.600	-13.088.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.871.008	-19.947.100	-18.639.700	-18.151.800	-17.971.600	-18.154.000
17	16. - Abschreibungen	-9.206.429	-8.168.700	-8.166.600	-7.695.600	-7.117.300	-6.639.700
19	18. - Transferaufwendungen	-384.942	-453.600	-422.700	-419.500	-406.100	-406.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.458.258	-42.023.200	-42.460.700	-43.381.700	-43.975.700	-44.848.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-76.967.839	-81.764.800	-81.637.300	-81.985.800	-82.176.300	-83.136.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-67.284.054	-73.926.000	-73.268.400	-73.667.400	-73.908.200	-74.924.700
24	22. + außerordentl. Erträge	1.551.739	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-703.271	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	848.467	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-66.435.587	-73.926.000	-73.268.400	-73.667.400	-73.908.200	-74.924.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.853	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.036	-1.108.200	-1.139.800	-1.122.700	-1.121.000	-1.121.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.183	-1.080.200	-1.109.800	-1.092.700	-1.091.000	-1.091.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-66.494.769	-75.006.200	-74.378.200	-74.760.100	-74.999.200	-76.015.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.334	708.100	179.400	179.500	179.500	179.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	404.715	335.600	375.500	375.500	375.500	375.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.968.480	1.362.200	1.436.200	1.436.200	1.436.200	1.430.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488.509	3.743.500	4.565.100	4.565.100	4.565.100	4.565.100
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	3.786	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	63.252	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.613.076	6.149.400	6.556.200	6.556.300	6.556.300	6.550.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.093.384	-11.172.200	-11.947.600	-12.337.200	-12.705.600	-13.088.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.910.717	-19.947.100	-18.639.700	-18.151.800	-17.971.600	-18.154.000
16	15. - Transferauszahlungen	-410.076	-453.600	-422.700	-419.500	-406.100	-406.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.036.239	-42.023.200	-42.460.700	-43.381.700	-43.975.700	-44.848.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-66.450.416	-73.596.100	-73.470.700	-74.290.200	-75.059.000	-76.496.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.837.340	-67.446.700	-66.914.500	-67.733.900	-68.502.700	-69.946.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	149.337	0	124.100	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	53.076	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.413	0	124.100	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	977	0	0	-170.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-9.822.861	-25.080.400	-25.212.600	-24.807.600	-28.224.100	-10.067.200
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.829.942	-3.310.100	-1.814.900	-2.029.200	-1.679.200	-1.679.200
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-26.029	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.677.855	-28.480.500	-27.082.500	-27.061.800	-29.958.300	-11.801.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.475.442	-28.480.500	-26.958.400	-27.061.800	-29.958.300	-11.801.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-70.312.782	-95.927.200	-93.872.900	-94.795.700	-98.461.000	-81.748.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		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, Kundeninformationen; Begleitung von 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.835	2.700	2.700	2.100	1.800	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.802	2.300	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.670	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	202.520	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	243.315	7.100	4.800	4.200	3.900	3.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-212.691	-210.500	-209.400	-215.700	-222.100	-228.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-198.545	-236.500	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
17	16. - Abschreibungen	-183.248	-193.000	-199.800	-191.700	-181.600	-173.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.624	-11.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-607.108	-651.600	-626.400	-624.600	-620.900	-619.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-363.793	-644.500	-621.600	-620.400	-617.000	-615.100
24	22. + außerordentl. Erträge	12.621	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-18.370	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.749	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-369.542	-644.500	-621.600	-620.400	-617.000	-615.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-369.542	-647.100	-624.400	-623.600	-620.200	-618.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.026	2.300	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.291	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.805	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-212.766	-210.500	-209.400	-215.700	-222.100	-228.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-207.131	-236.500	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.378	-11.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-434.275	-458.600	-426.600	-432.900	-439.300	-445.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.470	-454.200	-424.500	-430.800	-437.200	-443.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	300	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-135.074	0	-725.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.487	-45.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.261	-45.200	-766.100	-41.100	-41.100	-41.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.261	-45.200	-766.100	-41.100	-41.100	-41.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-537.732	-499.400	-1.190.600	-471.900	-478.300	-484.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.583	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.907	2.300	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	202.520	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	232.458	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-108.476	-108.700	-110.200	-113.500	-116.900	-120.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-181.125	-223.800	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
17	16. - Abschreibungen	-174.095	-37.600	-15.200	-15.100	-12.600	-10.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.633	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-471.329	-377.000	-316.100	-319.300	-320.200	-321.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-238.871	-373.500	-314.900	-318.100	-319.000	-320.300
24	22. + außerordentl. Erträge	10.630	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-18.370	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-7.740	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-246.611	-373.500	-314.900	-318.100	-319.000	-320.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.600	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-246.611	-376.100	-317.700	-321.300	-322.200	-323.500

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.025	2.300	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.512	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.104	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-108.476	-108.700	-110.200	-113.500	-116.900	-120.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.827	-223.800	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.584	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-305.887	-339.400	-300.900	-304.200	-307.600	-311.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.783	-335.900	-299.700	-303.000	-306.400	-309.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	300	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-135.074	0	-725.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.040	-24.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.814	-24.500	-739.800	-14.800	-14.800	-14.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.814	-24.500	-739.800	-14.800	-14.800	-14.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-409.598	-360.400	-1.039.500	-317.800	-321.200	-324.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	900	900	900	900	900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.895	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.857	900	900	900	900	900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-69.368	-63.400	-63.100	-64.900	-66.800	-69.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.420	-12.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	16. - Abschreibungen	-9.633	-10.000	-7.500	-8.200	-7.700	-7.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.991	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-101.413	-90.800	-90.800	-93.300	-94.700	-96.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-90.556	-89.900	-89.900	-92.400	-93.800	-95.600
24	22. + außerordentl. Erträge	1.991	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.991	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-88.564	-89.900	-89.900	-92.400	-93.800	-95.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-88.564	-89.900	-89.900	-92.400	-93.800	-95.600

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922	900	900	900	900	900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.000	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.701	900	900	900	900	900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-69.368	-63.400	-63.100	-64.900	-66.800	-69.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.304	-12.700	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.795	-4.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-93.467	-80.800	-83.300	-85.100	-87.000	-89.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.766	-79.900	-82.400	-84.200	-86.100	-88.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.447	-10.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.447	-10.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.447	-10.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-93.213	-90.600	-88.700	-90.500	-92.400	-94.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		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, Kundeninformationen; 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

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.059	10.000	10.300	10.400	10.400	10.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	298.395	296.900	300.000	300.000	300.000	300.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	477.072	450.500	454.500	454.500	454.500	448.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.553	33.500	135.100	135.100	135.100	135.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	116.700	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	953.779	790.900	899.900	900.000	900.000	893.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.794.487	-1.634.700	-1.818.600	-1.880.400	-1.935.900	-1.994.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.579.614	-3.926.400	-4.466.100	-4.040.000	-4.040.000	-4.039.400
17	16. - Abschreibungen	-1.087.893	-1.121.300	-1.049.400	-992.000	-923.300	-845.200
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327.804	-2.509.000	-2.544.600	-2.565.600	-2.565.600	-2.565.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.789.823	-9.191.400	-9.878.700	-9.478.000	-9.464.800	-9.444.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.836.044	-8.400.500	-8.978.800	-8.578.000	-8.564.800	-8.551.100
24	22. + außerordentl. Erträge	252.047	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-185.677	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	66.370	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.769.675	-8.400.500	-8.978.800	-8.578.000	-8.564.800	-8.551.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440	-403.200	-409.200	-400.200	-400.200	-400.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440	-403.200	-409.200	-400.200	-400.200	-400.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.771.115	-8.803.700	-9.388.000	-8.978.200	-8.965.000	-8.951.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.962	10.000	10.300	10.400	10.400	10.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	640.962	450.500	454.500	454.500	454.500	448.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.461	33.500	135.100	135.100	135.100	135.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	801.586	494.000	599.900	600.000	600.000	593.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.811.792	-1.634.700	-1.818.600	-1.880.400	-1.935.900	-1.994.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.084.933	-3.926.400	-4.466.100	-4.040.000	-4.040.000	-4.039.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.320.288	-2.509.000	-2.544.600	-2.565.600	-2.565.600	-2.565.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.217.014	-8.070.100	-8.829.300	-8.486.000	-8.541.500	-8.599.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.415.428	-7.576.100	-8.229.400	-7.886.000	-7.941.500	-8.005.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	124.100	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.100	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.036	0	0	-170.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.185.234	-18.972.600	-6.571.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-359.862	-354.900	-123.100	-115.600	-115.600	-115.600
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-35.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.544.059	-19.362.500	-6.694.100	-285.600	-115.600	-115.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.544.059	-19.362.500	-6.570.000	-285.600	-115.600	-115.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.959.487	-26.938.600	-14.799.400	-8.171.600	-8.057.100	-8.121.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442	500	500	500	500	500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.190	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	39.818	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	44.450	30.500	36.500	36.500	36.500	36.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-81.907	-81.500	-82.300	-84.700	-87.300	-89.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-148.578	-175.400	-252.100	-296.000	-296.000	-296.000
17	16. - Abschreibungen	-37.023	-18.700	-14.000	-15.000	-17.300	-18.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.340	-82.800	-102.700	-123.700	-123.700	-123.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-345.849	-358.400	-451.100	-519.400	-524.300	-527.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-301.399	-327.900	-414.600	-482.900	-487.800	-491.200
24	22. + außerordentl. Erträge	2.023	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-288	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.735	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-299.664	-327.900	-414.600	-482.900	-487.800	-491.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-62.400	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-299.664	-390.300	-476.600	-544.900	-549.800	-553.200

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442	500	500	500	500	500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	39.840	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.282	30.500	36.500	36.500	36.500	36.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-81.907	-81.500	-82.300	-84.700	-87.300	-89.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-141.637	-175.400	-252.100	-296.000	-296.000	-296.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.158	-82.800	-102.700	-123.700	-123.700	-123.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-300.702	-339.700	-437.100	-504.400	-507.000	-509.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.419	-309.200	-400.600	-467.900	-470.500	-473.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	-170.000	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-1.545.300	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.309	-20.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.309	-20.600	-1.554.200	-178.900	-8.900	-8.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.309	-20.600	-1.554.200	-178.900	-8.900	-8.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-290.728	-329.800	-1.954.800	-646.800	-479.400	-481.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442	400	500	500	500	500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	475	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24.820	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	25.737	26.400	24.500	24.500	24.500	24.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-83.229	-49.200	-85.100	-96.400	-99.200	-102.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.906	-242.900	-265.400	-265.400	-265.400	-264.800
17	16. - Abschreibungen	-139.297	-47.300	-2.900	-3.700	-4.400	-5.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.762	-20.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-457.195	-359.700	-373.300	-385.400	-388.900	-392.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-431.458	-333.300	-348.800	-360.900	-364.400	-367.500
24	22. + außerordentl. Erträge	254	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.655	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.401	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-432.859	-333.300	-348.800	-360.900	-364.400	-367.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-432.859	-336.100	-351.500	-363.600	-367.100	-370.200

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442	400	500	500	500	500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	28.447	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	28.889	26.400	24.500	24.500	24.500	24.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-83.229	-49.200	-85.100	-96.400	-99.200	-102.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-695.495	-242.900	-265.400	-265.400	-265.400	-264.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.737	-20.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-813.462	-312.400	-370.400	-381.700	-384.500	-386.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.573	-286.000	-345.900	-357.200	-360.000	-362.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.654	-20.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.654	-20.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.654	-20.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-796.227	-306.500	-353.700	-365.000	-367.800	-370.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	700	700	700	700	700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.327	38.800	29.900	29.900	29.900	29.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	70.325	39.500	30.600	30.600	30.600	30.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-123.451	-127.000	-128.100	-131.700	-135.500	-139.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-478.733	-349.800	-369.900	-369.900	-369.900	-369.900
17	16. - Abschreibungen	-95.707	-36.000	-3.600	-4.600	-5.600	-6.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.341	-174.800	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.109.231	-687.600	-666.200	-670.800	-675.600	-680.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.038.907	-648.100	-635.600	-640.200	-645.000	-650.300
24	22. + außerordentl. Erträge	268	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-11.285	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-11.017	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.049.923	-648.100	-635.600	-640.200	-645.000	-650.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-291	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.050.215	-652.100	-639.700	-644.300	-649.100	-654.400

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	37.284	38.800	29.900	29.900	29.900	29.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.915	39.500	30.600	30.600	30.600	30.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-123.451	-127.000	-128.100	-131.700	-135.500	-139.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-474.560	-349.800	-369.900	-369.900	-369.900	-369.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.227	-174.800	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-763.238	-651.600	-662.600	-666.200	-670.000	-674.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.323	-612.100	-632.000	-635.600	-639.400	-643.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-425.096	-7.264.400	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.250	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.346	-7.289.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.346	-7.289.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.156.669	-7.902.000	-642.000	-645.600	-649.400	-653.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	600	600	600	600	600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.624	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	26.859	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.562	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.577	22.700	26.600	26.600	26.600	26.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-134.594	-135.400	-137.200	-141.300	-145.500	-149.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-240.622	-238.200	-266.300	-266.300	-266.300	-266.300
17	16. - Abschreibungen	-76.404	-61.000	-3.400	-4.300	-5.200	-5.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.159	-64.600	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-512.779	-499.200	-471.800	-476.800	-481.900	-486.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-466.202	-476.500	-445.200	-450.200	-455.300	-459.600
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.224	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.224	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-469.426	-476.500	-445.200	-450.200	-455.300	-459.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-469.426	-479.200	-447.800	-452.800	-457.900	-462.200

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	600	600	600	600	600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.219	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.751	22.700	26.600	26.600	26.600	26.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-134.594	-135.400	-137.200	-141.300	-145.500	-149.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-261.601	-238.200	-266.300	-266.300	-266.300	-266.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.263	-64.600	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-456.458	-438.200	-468.400	-472.500	-476.700	-481.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.708	-415.500	-441.800	-445.900	-450.100	-454.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.825	-24.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.825	-24.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.825	-24.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-453.533	-439.700	-451.000	-455.100	-459.300	-463.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790	1.000	800	800	800	800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.670	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.460	4.000	800	800	800	800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-153.986	-81.000	-122.200	-125.900	-129.500	-133.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-217.130	-238.100	-758.900	-278.900	-278.900	-278.900
17	16. - Abschreibungen	-51.637	-16.400	-5.000	-4.300	-4.200	-4.100
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.353	-85.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-502.131	-420.700	-971.400	-494.400	-497.900	-501.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-486.670	-416.700	-970.600	-493.600	-497.100	-501.100
24	22. + außerordentl. Erträge	55.426	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.232	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	46.193	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-440.477	-416.700	-970.600	-493.600	-497.100	-501.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-440.477	-422.200	-975.600	-498.600	-502.100	-506.100

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790	1.000	800	800	800	800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.891	3.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.681	4.000	800	800	800	800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-153.986	-81.000	-122.200	-125.900	-129.500	-133.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-341.544	-238.100	-758.900	-278.900	-278.900	-278.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.553	-85.200	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-571.083	-404.300	-966.400	-490.100	-493.700	-497.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.402	-400.300	-965.600	-489.300	-492.900	-497.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.615.457	-11.708.200	-3.757.400	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.691	-26.400	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.634.148	-11.734.600	-3.757.400	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.634.148	-11.734.600	-3.757.400	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.200.550	-12.134.900	-4.723.000	-489.300	-492.900	-497.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74.006	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.520	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	50.649	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	133.962	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-91.787	-107.200	-102.800	-105.800	-108.800	-112.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-418.900	-309.800	-338.100	-338.100	-338.100	-338.100
17	16. - Abschreibungen	-120.256	-34.000	-5.400	-7.000	-8.500	-10.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.585	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-695.529	-458.700	-453.800	-458.400	-462.900	-467.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-561.567	-446.700	-447.100	-451.700	-456.200	-461.100
24	22. + außerordentl. Erträge	828	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.669	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.841	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-565.408	-446.700	-447.100	-451.700	-456.200	-461.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-565.629	-452.200	-452.500	-457.100	-461.600	-466.500

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.787	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.369	12.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-91.787	-107.200	-102.800	-105.800	-108.800	-112.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-463.507	-309.800	-338.100	-338.100	-338.100	-338.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.310	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-572.605	-424.700	-448.400	-451.400	-454.400	-457.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.236	-412.700	-441.700	-444.700	-447.700	-451.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	124.100	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	124.100	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.248	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-989.300	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.553	-38.600	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.305	-38.600	-1.004.700	-15.400	-15.400	-15.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.305	-38.600	-880.600	-15.400	-15.400	-15.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-587.541	-451.300	-1.322.300	-460.100	-463.100	-466.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.248	500	600	600	600	600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.723	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.325	1.800	3.100	3.100	3.100	-3.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.412	6.300	7.700	7.700	7.700	1.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-73.682	-68.600	-69.200	-71.400	-73.700	-75.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-266.719	-145.900	-171.300	-181.300	-181.300	-181.300
17	16. - Abschreibungen	-63.065	-27.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.930	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-413.396	-245.300	-247.700	-259.900	-262.200	-264.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-382.984	-239.000	-240.000	-252.200	-254.500	-262.900
24	22. + außerordentl. Erträge	2.940	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-860	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.080	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-380.904	-239.000	-240.000	-252.200	-254.500	-262.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-30.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-30.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-381.029	-269.500	-286.000	-298.200	-300.500	-308.900

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513	500	600	600	600	600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.131	1.800	3.100	3.100	3.100	-3.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.700	6.300	7.700	7.700	7.700	1.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-73.682	-68.600	-69.200	-71.400	-73.700	-75.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-171.705	-145.900	-171.300	-181.300	-181.300	-181.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.915	-3.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-256.302	-217.700	-245.300	-257.500	-259.800	-262.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.602	-211.400	-237.600	-249.800	-252.100	-260.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.677	-24.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.677	-24.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.677	-24.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-275.280	-235.400	-237.600	-249.800	-252.100	-260.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	300	300	300	300	300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	513	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.181	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.464	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	32.951	41.100	36.400	36.400	36.400	36.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-61.230	-61.900	-62.500	-64.300	-66.300	-68.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.897	-150.300	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
17	16. - Abschreibungen	-32.885	-34.000	-2.800	-3.600	-4.400	-4.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.284	-13.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-217.297	-259.200	-246.800	-249.400	-252.200	-254.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-184.346	-218.100	-210.400	-213.000	-215.800	-217.800
24	22. + außerordentl. Erträge	15.750	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-776	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	14.974	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-169.371	-218.100	-210.400	-213.000	-215.800	-217.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-30.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125	-30.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-169.496	-248.600	-256.400	-259.000	-261.800	-263.800

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456	300	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.203	15.800	15.100	15.100	15.100	15.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.224	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	52.883	41.100	36.400	36.400	36.400	36.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-61.230	-61.900	-62.500	-64.300	-66.300	-68.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-107.802	-150.300	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.852	-13.000	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-182.885	-225.200	-244.000	-245.800	-247.800	-249.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.002	-184.100	-207.600	-209.400	-211.400	-213.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.221	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-159.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.070	-19.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.291	-19.800	-168.700	-9.700	-9.700	-9.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.291	-19.800	-168.700	-9.700	-9.700	-9.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-212.293	-203.900	-376.300	-219.100	-221.100	-223.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	200	200	300	300	300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	488	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.739	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.439	10.200	10.900	11.000	11.000	11.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-32.669	-33.000	-33.200	-34.200	-35.300	-36.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.614	-119.400	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
17	16. - Abschreibungen	-27.575	-15.700	-1.700	-2.000	-2.400	-2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.326	-77.600	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-209.184	-245.700	-257.000	-258.300	-259.800	-261.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-196.745	-235.500	-246.100	-247.300	-248.800	-250.200
24	22. + außerordentl. Erträge	270	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-37.497	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-37.227	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-233.972	-235.500	-246.100	-247.300	-248.800	-250.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-233.972	-237.000	-247.300	-248.500	-250.000	-251.400

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212	200	200	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.469	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.681	10.200	10.900	11.000	11.000	11.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-32.669	-33.000	-33.200	-34.200	-35.300	-36.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-127.453	-119.400	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.999	-77.600	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-214.121	-230.000	-255.300	-256.300	-257.400	-258.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.441	-219.800	-244.400	-245.300	-246.400	-247.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.731	-12.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-35.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.731	-47.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.731	-47.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-209.172	-267.500	-248.000	-248.900	-250.000	-251.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.468	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.004	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	124.507	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562	0	5.600	5.600	5.600	5.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	58.449	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	200.990	118.200	123.800	123.800	123.800	123.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-91.741	-93.500	-95.100	-97.900	-100.800	-103.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-350.667	-321.600	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100
17	16. - Abschreibungen	-60.421	-32.800	-4.000	-4.400	-4.800	-5.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.503	-68.800	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-588.332	-516.700	-556.500	-559.700	-563.000	-566.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-387.342	-398.500	-432.700	-435.900	-439.200	-442.600
24	22. + außerordentl. Erträge	3.973	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.063	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-90	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-387.432	-398.500	-432.700	-435.900	-439.200	-442.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-387.432	-403.500	-437.500	-440.700	-444.000	-447.400

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	247.370	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535	0	5.600	5.600	5.600	5.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	258.549	118.200	123.800	123.800	123.800	123.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-91.741	-93.500	-95.100	-97.900	-100.800	-103.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-333.249	-321.600	-389.100	-389.100	-389.100	-389.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.575	-68.800	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-545.566	-483.900	-552.500	-555.300	-558.200	-561.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.017	-365.700	-428.700	-431.500	-434.400	-437.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.509	-35.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.509	-35.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.509	-35.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-303.526	-400.700	-432.900	-435.700	-438.600	-441.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	900	900	900	900	900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.842	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.848	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-30.454	-33.400	-33.700	-34.700	-35.700	-36.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-147.889	-181.600	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
17	16. - Abschreibungen	-64.034	-24.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.967	-158.600	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-298.343	-397.600	-407.900	-408.900	-409.900	-411.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-290.495	-376.700	-387.000	-388.000	-389.000	-390.200
24	22. + außerordentl. Erträge	795	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-670	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	125	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-290.370	-376.700	-387.000	-388.000	-389.000	-390.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-290.370	-437.000	-445.000	-446.000	-447.000	-448.200

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894	900	900	900	900	900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.801	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.454	-33.400	-33.700	-34.700	-35.700	-36.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-148.092	-181.600	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.396	-158.600	-169.400	-169.400	-169.400	-169.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-290.942	-373.600	-406.600	-407.600	-408.600	-409.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.141	-352.700	-385.700	-386.700	-387.700	-388.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.894	-12.800	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.894	-12.800	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.894	-12.800	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-300.036	-365.500	-385.700	-386.700	-387.700	-388.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	400	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.108	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	121.889	108.300	112.000	112.000	112.000	112.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	124.401	108.700	112.400	112.400	112.400	112.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-116.298	-118.900	-120.100	-123.500	-127.100	-130.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.399	-178.000	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
17	16. - Abschreibungen	-39.336	-21.200	-2.800	-3.600	-4.400	-5.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.625	-69.600	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-390.658	-387.700	-392.600	-396.800	-401.200	-405.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-266.257	-279.000	-280.200	-284.400	-288.800	-293.300
24	22. + außerordentl. Erträge	7.132	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5.722	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.411	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-264.846	-279.000	-280.200	-284.400	-288.800	-293.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-91.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-91.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-264.846	-370.000	-348.200	-352.400	-356.800	-361.300

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405	400	400	400	400	400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	129.507	108.300	112.000	112.000	112.000	112.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	129.912	108.700	112.400	112.400	112.400	112.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-116.298	-118.900	-120.100	-123.500	-127.100	-130.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-179.302	-178.000	-202.900	-202.900	-202.900	-202.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.028	-69.600	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-349.627	-366.500	-389.800	-393.200	-396.800	-400.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.715	-257.800	-277.400	-280.800	-284.400	-288.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-27.138	0	-120.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.128	-19.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.266	-19.700	-127.800	-7.800	-7.800	-7.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.266	-19.700	-127.800	-7.800	-7.800	-7.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-267.981	-277.500	-405.200	-288.600	-292.200	-296.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701	700	700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	701	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-25.674	-41.600	-41.900	-43.200	-44.500	-45.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-133.751	-133.700	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
17	16. - Abschreibungen	-22.532	-20.900	-2.500	-3.200	-3.900	-4.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.557	-24.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-201.513	-220.200	-229.000	-231.000	-233.000	-234.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-200.813	-215.000	-223.800	-225.800	-227.800	-229.700
24	22. + außerordentl. Erträge	3.881	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.299	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.582	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-198.230	-215.000	-223.800	-225.800	-227.800	-229.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-198.230	-216.500	-225.200	-227.200	-229.200	-231.100

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701	700	700	700	700	700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.582	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-42.443	-41.600	-41.900	-43.200	-44.500	-45.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-115.391	-133.700	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.400	-24.000	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-177.234	-199.300	-226.500	-227.800	-229.100	-230.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.652	-194.100	-221.300	-222.600	-223.900	-225.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.794	-17.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.794	-17.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.794	-17.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-180.446	-211.100	-228.400	-229.700	-231.000	-232.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	300	300	300	300	300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.096	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	51.311	20.300	23.300	23.300	23.300	23.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-90.765	-85.500	-87.500	-90.000	-92.700	-95.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-159.145	-175.400	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17	16. - Abschreibungen	-110.003	-26.900	-2.000	-2.500	-3.100	-3.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.861	-27.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-386.773	-315.600	-313.900	-316.900	-320.200	-323.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-335.463	-295.300	-290.600	-293.600	-296.900	-300.300
24	22. + außerordentl. Erträge	3.909	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.451	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	458	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-335.005	-295.300	-290.600	-293.600	-296.900	-300.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.600	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-335.005	-355.900	-348.600	-351.600	-354.900	-358.300

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259	300	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.738	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.903	20.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-90.765	-85.500	-87.500	-90.000	-92.700	-95.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-167.224	-175.400	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.266	-27.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-318.255	-288.700	-311.900	-314.400	-317.100	-319.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.351	-268.400	-288.600	-291.100	-293.800	-296.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.990	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.738	-13.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.728	-13.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.728	-13.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-286.079	-282.000	-294.300	-296.800	-299.500	-302.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	300	300	300	300	300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	33.461	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	22.576	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	62.384	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-87.450	-70.200	-90.000	-92.500	-95.200	-98.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.527	-159.800	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
17	16. - Abschreibungen	-73.588	-15.600	-2.100	-2.800	-3.400	-4.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-308.796	-247.600	-276.000	-279.200	-282.500	-286.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-246.412	-231.300	-256.700	-259.900	-263.200	-266.800
24	22. + außerordentl. Erträge	83.971	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.080	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	59.891	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-186.521	-231.300	-256.700	-259.900	-263.200	-266.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-187.004	-233.300	-258.700	-261.900	-265.200	-268.800

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273	300	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.285	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.044	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	114.602	16.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-87.450	-70.200	-90.000	-92.500	-95.200	-98.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-146.149	-159.800	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.424	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-237.023	-232.000	-273.900	-276.400	-279.100	-282.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.421	-215.700	-254.600	-257.100	-259.800	-262.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-117.542	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.424	-14.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.966	-14.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.966	-14.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-264.387	-230.500	-260.800	-263.300	-266.000	-269.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	200	300	300	300	300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	21.617	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.415	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	34.329	11.700	14.300	14.300	14.300	14.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-97.948	-107.600	-97.100	-99.800	-102.800	-105.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.264	-112.200	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
17	16. - Abschreibungen	-53.394	-17.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.501	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-254.108	-240.400	-245.800	-248.500	-251.500	-254.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-219.779	-228.700	-231.500	-234.200	-237.200	-240.200
24	22. + außerordentl. Erträge	282	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.773	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.492	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-222.271	-228.700	-231.500	-234.200	-237.200	-240.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-37.400	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-222.271	-266.100	-264.500	-267.200	-270.200	-273.200

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296	200	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.791	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.087	11.700	14.300	14.300	14.300	14.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-97.948	-107.600	-97.100	-99.800	-102.800	-105.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-71.385	-112.200	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.773	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-174.106	-222.800	-244.300	-247.000	-250.000	-253.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.019	-211.100	-230.000	-232.700	-235.700	-238.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.614	-14.700	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.614	-14.700	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.614	-14.700	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-181.633	-225.800	-230.000	-232.700	-235.700	-238.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		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; Beratung von Schüler- und Elternräten, Kundeninformationen; 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.086	696.000	167.000	167.000	167.000	167.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.410.720	1.329.800	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	714.935	481.100	516.200	516.200	516.200	516.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.689	1.960.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	287.639	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.468.320	4.474.900	4.821.200	4.771.200	4.721.200	4.671.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.139.046	-5.248.200	-5.407.800	-5.568.100	-5.734.500	-5.906.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.458.302	-14.374.400	-12.800.800	-12.789.000	-12.608.800	-12.788.800
17	16. - Abschreibungen	-4.703.000	-3.911.200	-3.977.500	-3.703.400	-3.349.200	-3.043.800
19	18. - Transferaufwendungen	-65.532	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836.162	-2.578.800	-2.777.900	-2.877.900	-2.671.900	-2.744.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.202.042	-26.187.600	-25.039.000	-25.013.400	-24.439.400	-24.559.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-18.733.722	-21.712.700	-20.217.800	-20.242.200	-19.718.200	-19.887.900
24	22. + außerordentl. Erträge	1.041.896	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-416.091	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	625.805	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-18.107.917	-21.712.700	-20.217.800	-20.242.200	-19.718.200	-19.887.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.415	-614.400	-668.000	-659.500	-657.800	-657.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.415	-614.400	-668.000	-659.500	-657.800	-657.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.145.333	-22.327.100	-20.885.800	-20.901.700	-20.376.000	-20.545.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.884	696.000	167.000	167.000	167.000	167.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	773.374	481.100	516.200	516.200	516.200	516.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.356	1.960.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	3.786	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.758.949	3.145.100	3.371.200	3.371.200	3.371.200	3.371.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.141.745	-5.248.200	-5.407.800	-5.568.100	-5.734.500	-5.906.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.887.103	-14.374.400	-12.800.800	-12.789.000	-12.608.800	-12.788.800
16	15. - Transferauszahlungen	-90.692	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.240.280	-2.578.800	-2.777.900	-2.877.900	-2.671.900	-2.744.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.359.820	-22.276.400	-21.061.500	-21.310.000	-21.090.200	-21.515.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.600.871	-19.131.300	-17.690.300	-17.938.800	-17.719.000	-18.144.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	149.337	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	23.076	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.413	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-359	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-6.356.727	-4.145.300	-17.261.000	-21.588.000	-26.280.200	-10.067.200
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.309.815	-2.700.800	-1.525.900	-1.747.700	-1.397.700	-1.397.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.666.901	-6.846.100	-18.786.900	-23.335.700	-27.677.900	-11.464.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.494.489	-6.846.100	-18.786.900	-23.335.700	-27.677.900	-11.464.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-24.095.360	-25.977.400	-36.477.200	-41.274.500	-45.396.900	-29.609.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.660	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.491	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	43.068	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.055	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	348.275	197.000	196.700	196.700	196.700	196.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-344.372	-306.100	-380.500	-391.700	-403.600	-415.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-822.056	-705.800	-638.900	-638.900	-638.700	-638.700
17	16. - Abschreibungen	-251.135	-142.000	-25.600	-31.500	-37.400	-43.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.945	-24.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.441.508	-1.178.100	-1.068.700	-1.085.800	-1.103.400	-1.121.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.093.234	-981.100	-872.000	-889.100	-906.700	-924.800
24	22. + außerordentl. Erträge	62.098	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-16.620	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	45.478	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.047.755	-981.100	-872.000	-889.100	-906.700	-924.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.047.755	-988.600	-882.000	-899.100	-916.700	-934.800

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.835	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	43.543	36.000	35.700	35.700	35.700	35.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.803	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	328.181	197.000	196.700	196.700	196.700	196.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-344.372	-306.100	-380.500	-391.700	-403.600	-415.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-734.409	-705.800	-638.900	-638.900	-638.700	-638.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.574	-24.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.103.354	-1.036.100	-1.043.100	-1.054.300	-1.066.000	-1.078.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.174	-839.100	-846.400	-857.600	-869.300	-881.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-259.252	-125.000	-473.800	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-126.876	-112.300	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.128	-237.300	-532.800	-59.000	-59.000	-59.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.128	-237.300	-532.800	-59.000	-59.000	-59.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.161.302	-1.076.400	-1.379.200	-916.600	-928.300	-940.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.468	131.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	135.243	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.053	40.800	44.200	44.200	44.200	44.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.423	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.914	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	536.102	421.800	325.200	325.200	325.200	325.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-354.559	-221.800	-318.000	-327.400	-337.000	-347.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-887.957	-1.006.900	-966.500	-946.500	-946.500	-946.500
17	16. - Abschreibungen	-297.060	-149.800	-18.200	-23.300	-28.300	-33.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.187	-28.700	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.575.764	-1.407.200	-1.332.500	-1.327.000	-1.341.600	-1.356.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.039.662	-985.400	-1.007.300	-1.001.800	-1.016.400	-1.031.600
24	22. + außerordentl. Erträge	102.982	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-12.106	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	90.875	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-948.787	-985.400	-1.007.300	-1.001.800	-1.016.400	-1.031.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-948.787	-997.400	-1.022.300	-1.016.800	-1.031.400	-1.046.600

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.924	131.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	40.922	40.800	44.200	44.200	44.200	44.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.658	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	505.504	421.800	325.200	325.200	325.200	325.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-354.559	-221.800	-318.000	-327.400	-337.000	-347.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-890.489	-1.006.900	-966.500	-946.500	-946.500	-946.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.005	-28.700	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.283.054	-1.257.400	-1.314.300	-1.303.700	-1.313.300	-1.323.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.550	-835.600	-989.100	-978.500	-988.100	-998.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.860	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.860	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120.615	-99.400	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.615	-99.400	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.755	-99.400	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-893.305	-935.000	-1.039.100	-1.048.500	-1.058.100	-1.068.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.319	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	244.018	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	39.044	37.800	38.000	38.000	38.000	38.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.683	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	767.064	327.800	333.000	333.000	333.000	333.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-345.935	-329.100	-523.400	-539.000	-555.200	-571.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.687	-1.524.600	-1.518.300	-1.518.300	-1.518.300	-1.518.300
17	16. - Abschreibungen	-487.086	-186.800	-40.700	-54.600	-68.500	-82.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.334	-41.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.103.042	-2.082.300	-2.122.500	-2.152.000	-2.182.100	-2.212.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.335.977	-1.754.500	-1.789.500	-1.819.000	-1.849.100	-1.879.300
24	22. + außerordentl. Erträge	102.715	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-15.477	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	87.238	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.248.739	-1.754.500	-1.789.500	-1.819.000	-1.849.100	-1.879.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-721	-21.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-721	-21.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.249.460	-1.776.200	-1.815.500	-1.845.000	-1.875.100	-1.905.300

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.580	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	38.765	37.800	38.000	38.000	38.000	38.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.703	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	560.048	327.800	333.000	333.000	333.000	333.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-345.935	-329.100	-523.400	-539.000	-555.200	-571.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.171.051	-1.524.600	-1.518.300	-1.518.300	-1.518.300	-1.518.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.555	-41.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.613.540	-1.895.500	-2.081.800	-2.097.400	-2.113.600	-2.129.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.492	-1.567.700	-1.748.800	-1.764.400	-1.780.600	-1.796.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.201.698	-900.200	-8.656.900	-4.280.300	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-207.160	-194.800	-138.900	-138.900	-138.900	-138.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408.858	-1.095.000	-8.795.800	-4.419.200	-138.900	-138.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.408.858	-1.095.000	-8.795.800	-4.419.200	-138.900	-138.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.462.351	-2.662.700	-10.544.600	-6.183.600	-1.919.500	-1.935.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.226	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	144.449	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.326	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.771	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	256.773	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-165.744	-238.800	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.705	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-198.186	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.592	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-798.228	-238.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-541.455	-238.800	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	43.683	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-16.773	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	26.911	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-514.545	-238.800	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-514.545	-238.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.090	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	35.778	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.640	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	167.808	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-165.744	-238.800	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-439.435	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.145	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-683.324	-238.800	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.517	-238.800	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	149.337	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	15.100	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.437	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-134.982	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.982	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.455	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-486.061	-238.800	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.189	15.600	5.600	5.600	5.600	5.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	91.069	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	62.939	21.700	16.100	16.100	16.100	16.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.566	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	256.763	77.300	61.700	61.700	61.700	61.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-316.415	-313.700	-351.900	-362.400	-373.400	-384.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-535.992	-651.100	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400
17	16. - Abschreibungen	-215.645	-98.500	-18.500	-24.500	-30.600	-36.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.717	-21.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.157.768	-1.084.500	-1.026.200	-1.042.700	-1.059.800	-1.076.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-901.005	-1.007.200	-964.500	-981.000	-998.100	-1.015.200
24	22. + außerordentl. Erträge	18.929	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.276	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-5.347	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-906.352	-1.007.200	-964.500	-981.000	-998.100	-1.015.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-906.352	-1.014.200	-974.500	-991.000	-1.008.100	-1.025.200

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.189	15.600	5.600	5.600	5.600	5.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	70.531	21.700	16.100	16.100	16.100	16.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	189.660	77.300	61.700	61.700	61.700	61.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-316.415	-313.700	-351.900	-362.400	-373.400	-384.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-529.885	-651.100	-635.400	-635.400	-635.400	-635.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.746	-21.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-957.046	-986.000	-1.007.700	-1.018.200	-1.029.200	-1.040.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.386	-908.700	-946.000	-956.500	-967.500	-978.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-314.899	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-112.136	-93.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.035	-93.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.035	-93.300	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.194.421	-1.002.000	-1.006.100	-1.016.600	-1.027.600	-1.038.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.959	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	28.029	22.800	25.700	25.700	25.700	25.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.699	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	110.971	82.800	85.700	85.700	85.700	85.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-214.189	-217.500	-178.500	-183.700	-189.200	-194.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-410.064	-346.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.700
17	16. - Abschreibungen	-57.654	-42.100	-19.200	-25.000	-30.800	-36.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.640	-21.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-694.547	-627.700	-583.000	-594.000	-605.300	-616.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-583.576	-544.900	-497.300	-508.300	-519.600	-531.100
24	22. + außerordentl. Erträge	22.260	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.064	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	21.196	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-562.380	-544.900	-497.300	-508.300	-519.600	-531.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-151	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-562.531	-549.900	-504.300	-515.300	-526.600	-538.100

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.959	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	28.254	22.800	25.700	25.700	25.700	25.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.959	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	132.172	82.800	85.700	85.700	85.700	85.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-214.189	-217.500	-178.500	-183.700	-189.200	-194.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-522.270	-346.600	-365.700	-365.700	-365.700	-365.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.431	-21.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-748.890	-585.600	-563.800	-569.000	-574.500	-580.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.718	-502.800	-478.100	-483.300	-488.800	-494.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-844.400	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.797	-78.700	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.797	-78.700	-902.400	-58.000	-58.000	-58.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.797	-78.700	-902.400	-58.000	-58.000	-58.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-668.515	-581.500	-1.380.500	-541.300	-546.800	-552.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.247	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.381	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.598	35.700	37.500	37.500	37.500	37.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.331	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	199.558	67.700	69.500	69.500	69.500	69.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-176.740	-187.400	-186.800	-192.300	-197.900	-204.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-469.100	-629.700	-482.700	-445.500	-445.500	-445.500
17	16. - Abschreibungen	-167.510	-109.100	-15.200	-17.700	-20.200	-22.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.288	-27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-895.638	-953.700	-712.300	-683.100	-691.200	-699.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-696.080	-886.000	-642.800	-613.600	-621.700	-630.400
24	22. + außerordentl. Erträge	27.990	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-39.133	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-11.143	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-707.224	-886.000	-642.800	-613.600	-621.700	-630.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-711.735	-891.500	-649.800	-620.600	-628.700	-637.400

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.013	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	27.141	35.700	37.500	37.500	37.500	37.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.643	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	170.797	67.700	69.500	69.500	69.500	69.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-176.740	-187.400	-186.800	-192.300	-197.900	-204.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-513.904	-629.700	-482.700	-445.500	-445.500	-445.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.858	-27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-743.503	-844.600	-697.100	-665.400	-671.000	-677.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.706	-776.900	-627.600	-595.900	-601.500	-607.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-772.020	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-90.130	-79.000	-25.000	-62.200	-62.200	-62.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-862.150	-79.000	-25.000	-62.200	-62.200	-62.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-862.150	-79.000	-25.000	-62.200	-62.200	-62.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.434.856	-855.900	-652.600	-658.100	-663.700	-669.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.447	21.100	11.100	11.100	11.100	11.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.591	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	62.205	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.528	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	233.771	104.000	134.500	134.500	134.500	134.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-186.505	-175.200	-138.100	-142.200	-146.500	-150.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-538.842	-507.300	-570.200	-545.200	-545.200	-545.200
17	16. - Abschreibungen	-654.477	-69.100	-15.200	-17.700	-20.200	-22.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.571	-25.100	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.435.395	-776.700	-748.900	-730.500	-737.300	-744.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.201.624	-672.700	-614.400	-596.000	-602.800	-609.700
24	22. + außerordentl. Erträge	44.450	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.318	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	41.132	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.160.492	-672.700	-614.400	-596.000	-602.800	-609.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329	-7.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.161.821	-679.900	-624.400	-606.000	-612.800	-619.700

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.447	21.100	11.100	11.100	11.100	11.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	67.806	32.900	43.400	43.400	43.400	43.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.588	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	212.841	104.000	134.500	134.500	134.500	134.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-187.127	-175.200	-138.100	-142.200	-146.500	-150.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-765.777	-507.300	-570.200	-545.200	-545.200	-545.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.451	-25.100	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-969.355	-707.600	-733.700	-712.800	-717.100	-721.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.514	-603.600	-599.200	-578.300	-582.600	-587.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-108.591	-73.800	-33.600	-58.600	-58.600	-58.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.591	-73.800	-33.600	-58.600	-58.600	-58.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.591	-73.800	-33.600	-58.600	-58.600	-58.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-865.105	-677.400	-632.800	-636.900	-641.200	-645.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.305	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	63.997	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.876	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.342	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	452.620	580.600	506.000	506.000	506.000	506.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-393.761	-341.700	-383.200	-394.500	-406.500	-418.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-911.064	-993.300	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100
17	16. - Abschreibungen	-215.771	-108.100	-18.400	-23.100	-27.900	-32.600
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.669	-32.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.746.291	-1.475.100	-1.497.500	-1.513.500	-1.530.300	-1.546.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.293.671	-894.500	-991.500	-1.007.500	-1.024.300	-1.040.800
24	22. + außerordentl. Erträge	134.813	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-15.318	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	119.494	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.174.177	-894.500	-991.500	-1.007.500	-1.024.300	-1.040.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-622	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622	-104.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.174.799	-998.500	-1.096.500	-1.112.500	-1.129.300	-1.145.800

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.305	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	43.388	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.164	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	568.958	580.600	506.000	506.000	506.000	506.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.761	-341.700	-383.200	-394.500	-406.500	-418.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-941.041	-993.300	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100
16	15. - Transferauszahlungen	-25	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.174	-32.000	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.426.001	-1.367.000	-1.479.100	-1.490.400	-1.502.400	-1.514.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.043	-786.400	-973.100	-984.400	-996.400	-1.008.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-3.934.700	-17.185.600	-9.591.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-104.007	-93.800	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.007	-93.800	-67.400	-4.002.100	-17.253.000	-9.659.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.007	-93.800	-67.400	-4.002.100	-17.253.000	-9.659.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-961.051	-880.200	-1.040.500	-4.986.500	-18.249.400	-10.667.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.963	151.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	225.621	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	48.085	43.400	46.400	46.400	46.400	46.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.236	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	572.905	264.400	177.400	177.400	177.400	177.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-538.693	-605.500	-663.100	-682.500	-703.000	-724.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.217	-1.199.800	-939.500	-969.500	-969.500	-969.500
17	16. - Abschreibungen	-527.455	-248.000	-51.700	-67.600	-83.400	-99.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.889	-46.700	-44.600	-44.600	-71.600	-44.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.403.255	-2.100.000	-1.698.900	-1.764.200	-1.827.500	-1.837.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.830.350	-1.835.600	-1.521.500	-1.586.800	-1.650.100	-1.660.300
24	22. + außerordentl. Erträge	65.942	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-10.130	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	55.812	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.774.538	-1.835.600	-1.521.500	-1.586.800	-1.650.100	-1.660.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-237.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-237.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.774.538	-2.072.600	-1.776.500	-1.841.800	-1.905.100	-1.915.300

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.089	151.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	48.539	43.400	46.400	46.400	46.400	46.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.652	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	408.280	264.400	177.400	177.400	177.400	177.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-538.693	-605.500	-663.100	-682.500	-703.000	-724.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.001.749	-1.199.800	-939.500	-969.500	-969.500	-969.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.487	-46.700	-44.600	-44.600	-71.600	-44.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.596.929	-1.852.000	-1.647.200	-1.696.600	-1.744.100	-1.738.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.188.649	-1.587.600	-1.469.800	-1.519.200	-1.566.700	-1.561.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	736	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.107.912	0	-3.500.000	-4.046.000	-2.600.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-379.690	-280.400	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.487.602	-280.400	-3.658.600	-4.204.600	-2.758.600	-158.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.486.866	-280.400	-3.658.600	-4.204.600	-2.758.600	-158.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.675.515	-1.868.000	-5.128.400	-5.723.800	-4.325.300	-1.719.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.070	49.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	140.454	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	112.682	38.500	46.700	46.700	46.700	46.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.283	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	102.382	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	535.871	187.500	130.700	130.700	130.700	130.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-527.219	-583.300	-553.500	-569.900	-586.600	-604.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.862	-1.050.100	-1.444.400	-1.444.400	-1.444.400	-1.444.400
17	16. - Abschreibungen	-641.889	-405.300	-50.300	-66.200	-82.100	-97.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.450	-75.600	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.822.420	-2.114.300	-2.126.100	-2.158.400	-2.191.000	-2.224.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.286.548	-1.926.800	-1.995.400	-2.027.700	-2.060.300	-2.094.000
24	22. + außerordentl. Erträge	55.705	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-195.457	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-139.753	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.426.301	-1.926.800	-1.995.400	-2.027.700	-2.060.300	-2.094.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.426.301	-1.945.300	-2.016.400	-2.048.700	-2.081.300	-2.115.000

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.020	49.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	123.083	38.500	46.700	46.700	46.700	46.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.671	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	2.706	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	346.480	187.500	130.700	130.700	130.700	130.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-527.219	-583.300	-553.500	-569.900	-586.600	-604.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.787.981	-1.050.100	-1.444.400	-1.444.400	-1.444.400	-1.444.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.893	-75.600	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.397.093	-1.709.000	-2.075.800	-2.092.200	-2.108.900	-2.126.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.614	-1.521.500	-1.945.100	-1.961.500	-1.978.200	-1.996.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.380	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-657.990	-2.055.300	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-279.256	-422.500	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.246	-2.477.800	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-934.866	-2.477.800	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.985.480	-3.999.300	-2.104.100	-2.120.500	-2.137.200	-2.155.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.279	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.944	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.828	33.500	35.600	35.600	35.600	35.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.910	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	32.547	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	324.508	289.500	317.600	317.600	317.600	317.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-312.496	-426.600	-523.100	-538.500	-554.700	-571.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-972.059	-1.528.000	-951.600	-911.600	-911.600	-911.600
17	16. - Abschreibungen	-214.572	-147.200	-28.700	-35.500	-42.300	-42.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.014	-46.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.616.141	-2.147.900	-1.549.300	-1.531.500	-1.554.500	-1.570.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.291.634	-1.858.400	-1.231.700	-1.213.900	-1.236.900	-1.253.200
24	22. + außerordentl. Erträge	104.166	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-13.603	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	90.564	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.201.070	-1.858.400	-1.231.700	-1.213.900	-1.236.900	-1.253.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.201.070	-1.869.400	-1.243.700	-1.225.900	-1.248.900	-1.265.200

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.479	36.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	35.773	33.500	35.600	35.600	35.600	35.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.185	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	1.080	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	395.517	289.500	317.600	317.600	317.600	317.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-312.496	-426.600	-523.100	-538.500	-554.700	-571.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.106.067	-1.528.000	-951.600	-911.600	-911.600	-911.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.267	-46.100	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.469.830	-2.000.700	-1.520.600	-1.496.000	-1.512.200	-1.528.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.313	-1.711.200	-1.203.000	-1.178.400	-1.194.600	-1.210.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-4.562.400	-821.300	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-224.193	-151.600	-68.000	-108.000	-108.000	-108.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.193	-151.600	-68.000	-4.670.400	-929.300	-108.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.193	-151.600	-68.000	-4.670.400	-929.300	-108.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.298.506	-1.862.800	-1.271.000	-5.848.800	-2.123.900	-1.318.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.694	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	36.088	35.700	35.600	35.600	35.600	35.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.531	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	114.063	114.000	83.900	83.900	83.900	83.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-204.881	-208.600	-177.700	-183.100	-188.400	-193.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-288.935	-374.600	-463.600	-394.000	-394.000	-394.000
17	16. - Abschreibungen	-277.876	-77.100	-21.300	-28.300	-35.300	-42.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.361	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-806.053	-683.800	-685.500	-628.300	-640.600	-653.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-691.989	-569.800	-601.600	-544.400	-556.700	-569.100
24	22. + außerordentl. Erträge	22.917	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.966	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	20.951	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-671.038	-569.800	-601.600	-544.400	-556.700	-569.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.779	-132.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-672.817	-701.800	-731.600	-674.400	-686.700	-699.100

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.694	18.300	8.300	8.300	8.300	8.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	38.132	35.700	35.600	35.600	35.600	35.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.363	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	117.189	114.000	83.900	83.900	83.900	83.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-204.881	-208.600	-177.700	-183.100	-188.400	-193.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-292.095	-374.600	-463.600	-394.000	-394.000	-394.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.129	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-532.105	-606.700	-664.200	-600.000	-605.300	-610.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.915	-492.700	-580.300	-516.100	-521.400	-526.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-125.000	-560.500	-1.741.800	-4.275.300	-475.500
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.333	-89.200	0	-69.600	-69.600	-69.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.333	-214.200	-560.500	-1.811.400	-4.344.900	-545.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.333	-214.200	-560.500	-1.811.400	-4.344.900	-545.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-449.248	-706.900	-1.140.800	-2.327.500	-4.866.300	-1.072.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.418	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.018	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	82.555	55.600	61.400	61.400	61.400	61.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.843	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	379.984	289.600	245.400	245.400	245.400	245.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-277.212	-283.500	-281.300	-289.500	-298.200	-307.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-823.107	-759.400	-828.200	-798.200	-798.200	-798.200
17	16. - Abschreibungen	-262.615	-147.900	-23.100	-28.900	-34.900	-40.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.450	-37.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.497.385	-1.228.400	-1.170.900	-1.154.900	-1.169.600	-1.184.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.117.401	-938.800	-925.500	-909.500	-924.200	-939.200
24	22. + außerordentl. Erträge	79.745	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-15.385	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	64.361	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.053.040	-938.800	-925.500	-909.500	-924.200	-939.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-801	-10.000	-13.000	-13.500	-11.800	-11.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801	-10.000	-13.000	-13.500	-11.800	-11.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.053.841	-948.800	-938.500	-923.000	-936.000	-951.000

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.418	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	83.783	55.600	61.400	61.400	61.400	61.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.514	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	416.866	289.600	245.400	245.400	245.400	245.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-278.862	-283.500	-281.300	-289.500	-298.200	-307.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-853.601	-759.400	-828.200	-798.200	-798.200	-798.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.749	-37.600	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.233.211	-1.080.500	-1.147.800	-1.126.000	-1.134.700	-1.143.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.346	-790.900	-902.400	-880.600	-889.300	-898.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-359	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-42.957	-939.800	-3.225.400	-3.022.800	-1.398.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-146.143	-124.600	-59.100	-89.100	-89.100	-89.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.458	-1.064.400	-3.284.500	-3.111.900	-1.487.100	-89.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.458	-1.064.400	-3.284.500	-3.111.900	-1.487.100	-89.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.005.804	-1.855.300	-4.186.900	-3.992.500	-2.376.400	-987.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.842	71.200	11.200	11.200	11.200	11.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.559	19.900	22.700	22.700	22.700	22.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.487	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	138.796	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	331.571	141.100	103.900	103.900	103.900	103.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-275.640	-290.000	-300.100	-309.000	-318.000	-327.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.184.308	-1.597.000	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700
17	16. - Abschreibungen	-186.388	-169.800	-48.000	-63.900	-79.900	-95.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.159	-26.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.668.495	-2.083.100	-1.954.700	-1.979.500	-2.004.500	-2.030.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.336.924	-1.942.000	-1.850.800	-1.875.600	-1.900.600	-1.926.100
24	22. + außerordentl. Erträge	57.349	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-20.271	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	37.078	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.299.846	-1.942.000	-1.850.800	-1.875.600	-1.900.600	-1.926.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.299.846	-1.948.000	-1.858.800	-1.883.600	-1.908.600	-1.934.100

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.842	71.200	11.200	11.200	11.200	11.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	47.935	19.900	22.700	22.700	22.700	22.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.872	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	238.649	141.100	103.900	103.900	103.900	103.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-275.640	-290.000	-300.100	-309.000	-318.000	-327.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.124.957	-1.597.000	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.779	-26.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.423.376	-1.913.300	-1.906.700	-1.915.600	-1.924.600	-1.934.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.726	-1.772.200	-1.802.800	-1.811.700	-1.820.700	-1.830.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-189.905	-187.400	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.905	-187.400	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.905	-187.400	-159.200	-159.200	-159.200	-159.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.374.632	-1.959.600	-1.962.000	-1.970.900	-1.979.900	-1.989.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung im Regionsgebiet, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.525	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.581	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	200.148	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-444.827	-427.800	-565.800	-583.000	-600.100	-618.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-721	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	16. - Abschreibungen	-1.611	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.601.062	-33.856.000	-33.939.300	-34.739.300	-35.539.300	-36.339.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.048.221	-34.285.200	-34.506.500	-35.323.700	-36.140.800	-36.959.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-32.848.072	-34.075.200	-34.296.500	-35.113.700	-35.930.800	-36.749.100
24	22. + außerordentl. Erträge	1.932	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-54.050	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-52.119	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-32.900.191	-34.075.200	-34.296.500	-35.113.700	-35.930.800	-36.749.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-339	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-32.900.530	-34.075.200	-34.296.500	-35.113.700	-35.930.800	-36.749.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.071	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.404	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	196.474	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-445.042	-427.800	-565.800	-583.000	-600.100	-618.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-721	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.893.231	-33.856.000	-33.939.300	-34.739.300	-35.539.300	-36.339.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.338.994	-34.285.200	-34.506.500	-35.323.700	-36.140.800	-36.959.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.142.520	-34.075.200	-34.296.500	-35.113.700	-35.930.800	-36.749.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-30.142.520	-34.075.200	-34.296.500	-35.113.700	-35.930.800	-36.749.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team BAföG	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zur Finanzierung

a) einer schulischen Ausbildung inklusiver der Beratung der Antragsteller/Schüler und deren Eltern,

b) einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß AuslandstätigkeitsVO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern.

Zielgruppe

a) Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten mit Wohnsitz in der Region Hannover,

b) Studentinnen und Studenten, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung im Ausland durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland.

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG); AuslandszuständigkeitsVO; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862.343	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.862.848	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.000.748	-2.243.900	-2.328.000	-2.424.300	-2.497.700	-2.572.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.861	-41.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.235	-90.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.113.843	-2.375.000	-2.404.400	-2.500.700	-2.574.100	-2.649.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-250.995	-775.000	-804.400	-900.700	-974.100	-1.049.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-7.099	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-7.099	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-258.094	-775.000	-804.400	-900.700	-974.100	-1.049.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-213	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-258.307	-779.000	-808.400	-904.700	-978.100	-1.053.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862.343	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.211	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.863.554	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.006.145	-2.243.900	-2.328.000	-2.424.300	-2.497.700	-2.572.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.143	-41.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.174	-90.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.129.462	-2.375.000	-2.404.400	-2.500.700	-2.574.100	-2.649.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.908	-775.000	-804.400	-900.700	-974.100	-1.049.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-265.908	-775.000	-804.400	-900.700	-974.100	-1.049.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verwaltung und Finanzen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

a) Im Rahmen des Controllings erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Betreuung und Beratung der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover und des Fachbereiches Schulen bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, die Durchführung des Berichtswesens, die Beteiligung an Vergaben. Durchführung von Abrechnungen mit den Schulen in Trägerschaft der Region Hannover auch bei Fördermaßnahmen wie BUT-Leistungen

b) Zuwendungscontrolling (z.B. LeineHertz, Heideheim, Spenden an schulische Einrichtungen, Mitwirkung und Förderung von Qualifizierungsprojekten über die vhs hannover-land in Berufsvorbereitung, -ausbildung und -fortbildung, Koordination und EDV-Dienstleistungen für den Fachbereich Schulen, TUI, Datenschutz, Betreuung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport, Betreuung des Regionseltern- und Regionsschülerrates sowie die Durchführung der Wahlen)

c) Medienzentren: Erfüllung des Bildungsauftrages durch Vermittlung von Medienkompetenz

Zielgruppe

a) Schulleitungen, Fachbereichsleitung und Teamleitungen, Schulen in der Trägerschaft Region Hannover

b) Regionseigene Schulen, Zuwendungsempfänger, öffentliche und private Bildungsträger, Schulen, Schulleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Schulen, Eltern und Schüler aller Schulen in der Region Hannover, Mitglieder des Ausschusses

c) Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Schulgesetz (NSchG)

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.937	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	407	600	500	500	500	500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	82	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.080	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-399.784	-307.600	-467.600	-481.000	-494.800	-509.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.728	-109.800	-297.400	-247.400	-247.400	-247.400
17	16. - Abschreibungen	-2.645.056	-2.579.800	-2.532.100	-2.409.200	-2.268.200	-2.186.200
19	18. - Transferaufwendungen	-24.300	-84.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547.909	-831.300	-967.300	-967.300	-967.300	-967.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.710.777	-3.912.800	-4.298.700	-4.139.200	-4.012.000	-3.944.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.704.697	-3.907.100	-4.293.100	-4.133.600	-4.006.400	-3.938.600
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.850	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.850	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.707.547	-3.907.100	-4.293.100	-4.133.600	-4.006.400	-3.938.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-834	26.200	28.200	28.200	28.200	28.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.708.381	-3.880.900	-4.264.900	-4.105.400	-3.978.200	-3.910.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	677	600	500	500	500	500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	95	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.426	700	600	600	600	600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-409.149	-307.600	-467.600	-481.000	-494.800	-509.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-86.541	-109.800	-297.400	-247.400	-247.400	-247.400
16	15. - Transferauszahlungen	-24.300	-84.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-548.657	-831.300	-967.300	-967.300	-967.300	-967.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.068.647	-1.333.000	-1.766.600	-1.730.000	-1.743.800	-1.758.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067.221	-1.332.300	-1.766.000	-1.729.400	-1.743.200	-1.757.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-111.041	-107.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.041	-107.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.041	-107.200	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.178.262	-1.439.500	-1.785.800	-1.749.200	-1.763.000	-1.777.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

a) Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen

b) 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.

c) Entwicklung und Unterstützung von Schulprojekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeit in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.

d) 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.

f) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schleifbachhütte un der Finnhütte.

Zielgruppe

a) Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte

b) Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover

c) Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover

d) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit

e) Mitarbeiter/-innen der Region Hannover und deren Angehörige

f) 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	54.869	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	339.391	267.000	307.000	307.000	307.000	307.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	528.279	428.200	465.400	465.400	465.400	465.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	26.733	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	949.272	750.200	827.400	827.400	827.400	827.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.046.805	-1.081.100	-1.137.400	-1.171.300	-1.206.600	-1.243.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-485.621	-1.257.500	-824.300	-824.300	-824.300	-827.300
17	16. - Abschreibungen	-585.462	-363.400	-407.800	-399.300	-395.000	-391.200
19	18. - Transferaufwendungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.948.435	-2.146.500	-2.177.700	-2.177.700	-2.177.700	-2.177.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.093.822	-4.876.000	-4.574.700	-4.600.100	-4.631.100	-4.667.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.144.551	-4.125.800	-3.747.300	-3.772.700	-3.803.700	-3.840.100
24	22. + außerordentl. Erträge	243.243	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-19.133	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	224.110	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.920.441	-4.125.800	-3.747.300	-3.772.700	-3.803.700	-3.840.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.853	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.619	-82.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.765	-82.200	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.939.206	-4.208.000	-3.801.300	-3.826.700	-3.857.700	-3.894.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	341.098	267.000	307.000	307.000	307.000	307.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	529.983	428.200	465.400	465.400	465.400	465.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	60.587	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	931.668	695.200	772.400	772.400	772.400	772.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.057.902	-1.081.100	-1.137.400	-1.171.300	-1.206.600	-1.243.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-585.529	-1.257.500	-824.300	-824.300	-824.300	-827.300
16	15. - Transferauszahlungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.825.204	-2.146.500	-2.177.700	-2.177.700	-2.177.700	-2.177.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.496.134	-4.512.600	-4.166.900	-4.200.800	-4.236.100	-4.276.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.466	-3.817.400	-3.394.500	-3.428.400	-3.463.700	-3.503.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-145.825	-1.962.500	-655.600	-3.219.600	-1.943.900	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.737	-102.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-26.029	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.592	-2.119.500	-815.600	-3.379.600	-2.103.900	-160.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.592	-2.119.500	-815.600	-3.379.600	-2.103.900	-160.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.730.058	-5.936.900	-4.210.100	-6.808.000	-5.567.600	-3.663.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verwaltung und Finanzen	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportförderung, insbesondere durch Gewährung von Zuschüssen an Sportbünde, Sportpreis der Region Hannover, sonstige Förderungen

Zielgruppe

Regionsportbund, Stadtsportbund, Vereine in der Landeshauptstadt und der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Sportförderung in der Region Hannover (RV-Beschl.v. 17.12.02), politische Beschlüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.814	-18.400	-13.000	-13.400	-13.900	-14.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.616	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-267.585	-266.800	-285.900	-282.700	-269.300	-269.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-402.015	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-402.015	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-402.015	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-178	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-402.192	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.842	-18.400	-13.000	-13.400	-13.900	-14.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.616	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-267.585	-266.800	-285.900	-282.700	-269.300	-269.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-406.042	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.042	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-406.042	-285.200	-308.900	-306.100	-293.200	-293.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 80

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 805712 – Strukturentwicklung
Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung
Produkt 805716 – Standortmarketing
Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Budgetierungsbestimmungen:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterungen wesentlicher Ansätze:

Produkt 805712 Strukturentwicklung

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von -2.787.000 € geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.787.000 € (ohne Personalkosten) geplant.
Transferaufwendungen in Höhe von **2.765.000 €** zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Abschreibungen in Höhe von **22.000 €** setzen sich aus den Investitionszuschüssen für den Bau des Technologiezentrum Marienwerder zusammen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712
Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Koordinierungsstelle Bildung und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von -4.958.000 € geplant (ohne Personalkosten, ohne Zuweisungen für Personal und ohne Interner Leistungsverrechnung).

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 33.500 € erwartet, weitere 151.000 € entfallen auf Personalkostenzuweisungen.
Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU-, Bundes-, Landes- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.142.500 € geplant (ohne Personalkosten).
Für Sach- und Dienstleistungen wurden **2.794.500 €** in folgenden Bereichen eingeplant:

- Aus- und Fortbildung, Inventar, werbliche Maßnahmen, Veranstaltungen und Messen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- EFRE-/ESF-Kofinanzierungsmittel im Rahmen der Fachkräfteallianz **(350.000 € vgl. Zuwendungsliste)**
- Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Höhe von **(1.500.000 € vgl. Zuwendungsliste)**

Die Transferaufwendungen in Höhe von **2.160.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung **(vgl. Zuwendungsliste)** vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **186.900 €** sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in Höhe von **1.100 €** geplant.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **40.000 €** geplant.

Weiterhin sind **10.000 €** für Honorarkräfte im Produkt enthalten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715
Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805716 Standortmarketing

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -1.798.700 € geplant.
Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und der hannover.de Internet GmbH.
Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716
Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von -1.212.300 € (ohne Personalkosten und ohne Interner Leistungsverrechnung) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 475.000 € erwartet.

- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Langenhagen und Seelze.
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner.
- Gewinnanteile von Beteiligungen (insbesondere der HRG) sowie die Erstattung der von der Region Hannover zu zahlenden Körperschaftssteuer als Mitgesellschafter der HRG.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.787.300 € (ohne Personalkosten) geplant.
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **573.200 €** wird im Wesentlichen für folgendes eingesetzt:

- Veranstaltungen, Beteiligung an Fachmessen (u. a. Wirtschaftsmesse Hannover, Fachmessen im Bereich Logistik und Expo Real),
- Veröffentlichungen zu Themen der Wirtschaftsförderung,
- Beratungstools sowie
- weitere werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover und den Leistungen der Wirtschaftsförderung.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **140.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse an eigene Einrichtungen (z. B. die Klimaschutzagentur) vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **655.100 €** sind Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung)
- Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen, Machbarkeitsstudien zu Brachflächen, Gleisbaufachgutachten)
- Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG

Abschreibungen in Höhe von **319.000 €** setzen sich aus Investitionszuschüssen und der Auflösung von Sammelposten zusammen.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u. ä. sind mit **40.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.900.000€

- Investitions-Nr. 4-80-021: Investive Projekte der HRG
  Zur Flächensicherung für den Forschungscampus Garbsen werden **2.500.000 €** bereitgestellt. Weiterhin werden **1.000.000 €** für Flächenrecycling von Gewerbebrachen / Altlastenfonds bereitgestellt (Haushaltsbegleitantrag).

- Investitions-Nr. 4-80-024: Breitbandausbau in der Region Hannover
  Auf dieser Investitionsnummer werden die Erstattungen von Bund und Land in Höhe von etwa **2.228.800 €** für den Breitbandausbau eingehen und entsprechend ausgezahlt, der kommunale Eigenanteil (10%) wird aus Haushaltsresten der Vorjahre bestritten.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.164	270.000	181.000	170.000	170.000	170.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	-145.200	-145.200	-145.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.864	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.009.526	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36.925	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.407.513	740.500	659.500	203.300	203.300	203.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.057.919	-2.182.000	-2.248.700	-2.361.300	-2.431.800	-2.504.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.482.334	-2.716.900	-3.367.700	-3.138.700	-3.078.700	-3.078.700
17	16. - Abschreibungen	-398.379	-376.800	-342.100	-448.900	-448.700	-448.600
19	18. - Transferaufwendungen	-5.420.244	-6.075.900	-6.963.700	-6.082.200	-6.082.200	-6.082.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-955.008	-639.500	-842.000	-690.300	-690.300	-690.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.313.884	-11.991.100	-13.764.200	-12.721.400	-12.731.700	-12.804.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-9.906.371	-11.250.600	-13.104.700	-12.518.100	-12.528.400	-12.601.100
24	22. + außerordentl. Erträge	356.006	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.159	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	353.847	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-9.552.524	-11.250.600	-13.104.700	-12.518.100	-12.528.400	-12.601.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.818	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.818	-55.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.613.342	-11.305.600	-13.184.700	-12.598.100	-12.608.400	-12.681.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.366	270.000	181.000	170.000	170.000	170.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.068	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.009.526	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	249.180	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.677.173	740.500	659.500	348.500	348.500	348.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.058.326	-2.182.000	-2.248.700	-2.361.300	-2.431.800	-2.504.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.486.917	-2.716.900	-3.367.700	-3.138.700	-3.078.700	-3.078.700
16	15. - Transferauszahlungen	-5.418.697	-6.075.900	-6.963.700	-6.082.200	-6.082.200	-6.082.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-948.389	-639.500	-842.000	-690.300	-690.300	-690.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.912.329	-11.614.300	-13.422.100	-12.272.500	-12.283.000	-12.355.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.235.156	-10.873.800	-12.762.600	-11.924.000	-11.934.500	-12.007.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	2.905.800	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.905.800	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	26.957	-400.000	-2.228.800	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-270.721	-1.000.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.764	-1.400.000	-5.728.800	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.764	-1.400.000	-2.823.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.478.920	-12.273.800	-15.585.600	-13.424.000	-13.434.500	-13.007.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Leistungserbringer ist die hannoverimpuls GmbH. Die hannoverimpuls GmbH ist eine gemeinsame Einrichtung von Stadt und Region, welche schwerpunktmäßig o.g. Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung wahrnimmt.
Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung von hannoverimpuls und ihren Organen.
Kernaufagben sind u.a.

- Clustermanagement in definierten Fokusbranchen, z.B. Schaffung zentraler Brancheninfrastrukturen, konzeptionelle Weiterentwicklung im Gründungs-, Wachstums- und Akquisitions- / Ansiedlungsprozess, Umsetzung von entsprechenden Projekten
- Innovationsfinanzierung und Technologieförderberatung
- Bereitstellung von Kapital für Unternehmen im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen
- Gründerwerkstatt, Gründungsmanagement, Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen aller Branchen aus der Region Hannover, inkl. Konzeption und Umsetzung von Spezialangeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z.B. innovative Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migrantinnen und Migranten
- Vorhalten von Infrastruktur (Büro und Werkstatt) / Räume für Gründungen sowie Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer

Zielgruppe

Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH und Hannover Holding GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.433	-28.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
17	16. - Abschreibungen	-28.351	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.880.000	-2.764.800	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.919.784	-2.823.300	-2.797.400	-2.797.700	-2.798.000	-2.798.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.919.784	-2.823.300	-2.797.400	-2.797.700	-2.798.000	-2.798.400
24	22. + außerordentl. Erträge	57.187	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	57.187	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.862.597	-2.823.300	-2.797.400	-2.797.700	-2.798.000	-2.798.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.862.597	-2.823.300	-2.797.400	-2.797.700	-2.798.000	-2.798.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	57.187	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.187	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.433	-28.500	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
16	15. - Transferauszahlungen	-2.880.000	-2.764.800	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.891.433	-2.793.300	-2.775.400	-2.775.700	-2.776.000	-2.776.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.834.246	-2.793.300	-2.775.400	-2.775.700	-2.776.000	-2.776.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	26.957	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.957	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.957	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.807.289	-2.793.300	-2.775.400	-2.775.700	-2.776.000	-2.776.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels in der Region Hannover:

- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität - Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Mobilisierung von Qualifizierungspotenzialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes)

Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf:

- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region
- Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und Qualifizeirungsmaßnahmen

Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

- Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten
- Planung, Organisation und Beratung eines regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Sicherstellung und Vernetzung der Netzwerkpartner sowie aller administrativen Arbeiten der Koordinierungsstelle

Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring

Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der "Fachkräfteallianz in der Region Hannover"

Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Migrantinnen, Ältere, Frauen, Alleinerziehende, Jugendliche etc.), Städte und Gemeinden, Weiterbildungsträger, Hochschulen, allgemein- und berufsbildende Schulen, wirtschaftsnahe Einrichtungen (Kammern)

Intern OE 40, OE 50, OE 51.

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Kooperationsvereinbarung Bildung und Beruf in der Region Hannover"

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.164	270.000	181.000	170.000	170.000	170.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	317.314	273.500	184.500	173.500	173.500	173.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-823.022	-904.100	-972.400	-1.001.200	-1.030.800	-1.061.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.711	-2.315.700	-2.794.500	-2.545.000	-2.515.000	-2.515.000
17	16. - Abschreibungen	-292	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
19	18. - Transferaufwendungen	-629.652	-1.340.000	-2.160.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.027	-225.900	-186.900	-136.900	-136.900	-136.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.702.704	-4.786.000	-6.114.900	-5.094.200	-5.093.800	-5.124.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.385.390	-4.512.500	-5.930.400	-4.920.700	-4.920.300	-4.951.000
24	22. + außerordentl. Erträge	35.479	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.159	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	33.319	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.352.070	-4.512.500	-5.930.400	-4.920.700	-4.920.300	-4.951.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.235	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.235	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.384.306	-4.537.500	-5.970.400	-4.960.700	-4.960.300	-4.991.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.366	270.000	181.000	170.000	170.000	170.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.594	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	278.960	273.500	184.500	173.500	173.500	173.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-823.110	-904.100	-972.400	-1.001.200	-1.030.800	-1.061.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.035.582	-2.315.700	-2.794.500	-2.545.000	-2.515.000	-2.515.000
16	15. - Transferauszahlungen	-629.652	-1.340.000	-2.160.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.410.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.793	-225.900	-186.900	-136.900	-136.900	-136.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.656.137	-4.785.700	-6.113.800	-5.093.100	-5.092.700	-5.123.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.377.178	-4.512.200	-5.929.300	-4.919.600	-4.919.200	-4.950.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.377.178	-4.512.200	-5.929.300	-4.919.600	-4.919.200	-4.950.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Leistungserbringer sind die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) und die Hannover.de GmbH. Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften.
Inhaltlich geht es um:

- Imagemarketing (HMTG)
- Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung (HMTG)
- Konzeption und Durchführung von klassischen Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungenetc.) (HMTG)
- Gemeinsames Internetportal für den Lebens- und Wirtschaftsraum Hannover und der Region und der Landeshauptstadt Hannover (hannover.de)

Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte (HMTG)

Zielgruppe

Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Gäste Institutionen und Verbände.

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge Hannover Marketing und Tourismus GmbH und hannover.de GmbH

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.810.597	-1.831.100	-1.798.700	-1.767.200	-1.767.200	-1.767.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für ansässige und anzusiedelnde Unternehmen:

- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- Krisenpräventionsberatung: Erstberatung und Koordination / Vermittlung von Kontakten für Unternehmen in Krisensituationen/ Sanierungsberatung
- Innovationsberatung
- Unternehmensnachfolge
- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement
- Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren
- Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten
- Veranstaltungen/Informationen für Unternehmen
- Strategische Gewerbeflächenentwicklung (regelmäßiges Monitoring des Gewerbeflächenpotenzials, Entwicklungskonzepte für spezifische Segmente, z. B. Logistikflächenkonzept)
- Operative Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH&Co.KG)
- Standort- und Infrastrukturentwicklung
- Standortentwicklung und Netzwerkmanagement Logistik
- Laufende Standortbeobachtung und -analyse
- Konzeption und Umsetzung profilbildender Maßnahmen wirtschaftsfreundlicher Verwaltung

Zielgruppe

Bestandsunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutionen, regionsangehörige Kommunen, Produktgruppe Wirtschaftsförderung, Regionsverwaltung, Fachbereiche Umwelt (36), Regionsstraßen (86), Bauen (63), Planung u. Raumordnung (61), Fachdienst Verbraucherschutz und Veterenärwesen (53.30), Öffentliche Sicherheit (32).

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co.KG

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	-145.200	-145.200	-145.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.714	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.009.526	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36.925	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.090.199	467.000	475.000	29.800	29.800	29.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.223.464	-1.249.400	-1.265.900	-1.349.400	-1.390.000	-1.431.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-427.623	-401.200	-573.200	-593.700	-563.700	-563.700
17	16. - Abschreibungen	-369.736	-346.500	-319.000	-425.800	-425.600	-425.600
19	18. - Transferaufwendungen	-99.996	-140.000	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.981	-413.600	-655.100	-553.400	-553.400	-553.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.880.799	-2.550.700	-3.053.200	-3.062.300	-3.072.700	-3.114.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.790.600	-2.083.700	-2.578.200	-3.032.500	-3.042.900	-3.084.500
24	22. + außerordentl. Erträge	263.340	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	263.340	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.527.260	-2.083.700	-2.578.200	-3.032.500	-3.042.900	-3.084.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.583	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.583	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.555.843	-2.113.700	-2.618.200	-3.072.500	-3.082.900	-3.124.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.009.526	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	191.992	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.341.026	467.000	475.000	175.000	175.000	175.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.223.782	-1.249.400	-1.265.900	-1.349.400	-1.390.000	-1.431.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-451.335	-401.200	-573.200	-593.700	-563.700	-563.700
16	15. - Transferauszahlungen	-98.449	-140.000	-240.000	-140.000	-140.000	-140.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-780.596	-413.600	-655.100	-553.400	-553.400	-553.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.554.162	-2.204.200	-2.734.200	-2.636.500	-2.647.100	-2.688.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213.136	-1.737.200	-2.259.200	-2.461.500	-2.472.100	-2.513.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	2.905.800	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.905.800	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-400.000	-2.228.800	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-270.721	-1.000.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.721	-1.400.000	-5.728.800	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.721	-1.400.000	-2.823.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.483.857	-3.137.200	-5.082.200	-3.961.500	-3.972.100	-3.513.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur
Produkt 865425 - Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing ÖPNV
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Verkehr

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Folgende Investitionen mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
4-86-002, 4-86-006, 4-86-014 und 4-86-016 bilden einen Deckungskreis,
4-86-070, 4-86-071 und 4-86-080 bilden einen Deckungskreis,
4-86-300 bis 4-86-390 bilden einen Deckungskreis, ohne 4-86-375.

Übrige Erläuterungen:

Erläuterung wesentlicher Planansätze

1. Produkt 865421 – Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Niedersächsischen Straßengesetz, hierzu gehören u. a. die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmungen von Straßen und die Durchführung der Straßenaufsicht bei Gemeindestraßen. Weitere Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde ergeben sich z. B. aus der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Dieses sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

1.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865421

1.1.1 Erträge 2018

Öffentlich rechtliche Entgelte 155.000 €

Die Entgelte werden für verkehrsbehördlich erteilte Anordnungen, Genehmigungen von Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigungen für die Durchführung von Schwerlasttransporten und für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhoben.

1.1.2 Aufwendungen 2018

Kein Erläuterungsbedarf

1.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865421

1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken
Investitionsnummer: 4-86-390

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, das Eigentum an Straßenflächen zu erwerben. Sollte sich z. B. infolge von Vermessungsterminen herausstellen, dass Straßenflächen noch in Privateigentum stehen, sind die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen (Eigentumsbereinigungen).

2 Produkt 865422 – Regionales Verkehrsmanagement

Das Produkt Regionales Verkehrsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement in der Region Hannover. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale in Kooperation mit dem Land Niedersachsen und enger Zusammenarbeit mit den regional tätigen öffentlichen Verkehrsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen.

Die Verkehrsmanagementzentrale wird seit Jahren in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Land Niedersachsen erfolgreich betrieben. Seit geraumer Zeit entsprechen jedoch Technik und Organisation nicht mehr den Anforderungen und Möglichkeiten eines modernen Mobilitäts- und Verkehrsmanagements und sind dringend verbesserungsbedürftig.

Im Jahr 2012 wurden deshalb auf der Basis des Rahmenplans „Kooperatives Mobilitäts- und Verkehrsmanagement“ die ersten Maßnahmen (Baustellenmanagement, Netzverfügbarkeitskarte) politisch beschlossen und mit der Umsetzung begonnen. Ergebnisse sind auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale unter www.verkehr.region-hannover.de einsehbar.

Diese Grundlagen für Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Mobilitäts- und Verkehrsmanagements in der Region Hannover werden auch in 2018 weiter ausgebaut.

2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422

2.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

2.1.2 Aufwendungen 2018

Kein Erläuterungsbedarf

2.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865422

2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

3 Produkt 865423 – Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben sowie der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel gerecht zu werden. Die Umsetzung des Produktes erfolgt durch die Straßenmeistereien Burgwedel und Ronnenberg.

3.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865423

3.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

3.1.2 Aufwendungen 2018

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.626.000 €

Diese Kontengruppe (42) umfasst alle Aufwendungen (Gebäudebewirtschaftung, Kfz.-Betrieb, Materialbeschaffungen, Vergabe von Leistungen), die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenausstattung notwendig sind.

3.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865423

3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

4 Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

4.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865424

4.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

4.1.2 Aufwendungen 2018

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2.789.100 €

Wesentliche Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Instandhaltung und Ertüchtigung von Brücken (Geländer, Fahrbahnübergänge, Schutzeinrichtungen, Abdichtungen) und Signalanlagen (Steuergeräte, Signalgeber, Anforderungseinrichtungen). Für nicht investive Straßen- und Radwegsanierungen sind in Vorjahren Rückstellungen gebildet worden. So stehen 2018 zusätzlich rd. 4,4 Mio. Euro für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

4.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865424

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.750.000 €	3.605.000 €	2.825.000 €	3.040.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht.

4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen
Investitionsnummern: 4-86-1**, 4-86-225, 4-86-229, 4-86-230, 4-86-239, 4-86-241, 4-86-242, 4-86-244, 4-86-247, 4-86-249, 4-86-250, 4-86-305, 4-86-375, 4-86-950

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 3.650.000 €	- 7.220.000 €	- 6.000.000 €	- 6.350.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

5 Produkt 865425 – Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Ein entscheidender Aspekt bei der Planung und Realisierung weiterer Aus- und Neubauvorhaben an Kreisstraßen besteht in der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege außerhalb der Ortslagen und die entsprechende Umgestaltung der Straßenräume in den Ortsdurchfahren (z. B. OD Isernhagen / K113, Radweg Devese – Ronnenberg / K221/226, Radweg Neuwarmbüchen – Thönse / K116 und Radweg Lathwehren – Ostermunzel / K251).

5.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865425

5.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

5.1.2 Aufwendungen 2018

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden ab 2018 alle Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) als Aufwendungen veranschlagt.

5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865425

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1.200.000 €	1.220.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken
Investitionsnummer: 4-86-360

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 200.000 €	- 200.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

Baumaßnahmen
Investitionsnummern: 4-86-2** (nicht 4-86-225, 4-86-229, 4-86-230, 4-86-239, 4-86-241, 4-86-242, 4-86-244, 4-86-247, 4-86-249, 4-86-250), 4-86-300

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 2.150.000 €	- 2.200.000 €	- 2.100.000 €	- 2.100.000 €

Hierbei handelt es sich um investive Straßenbaumaßnahmen (Aus- und Neubau von Kreisstraßen, Team 86.05) gemäß der Prioritätenliste für Baumaßnahmen an Kreisstraßen (vgl. Nr. 3342 (III) BDs).

6 Produkt 865471 – Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Mit weiteren Investitionen in den Bereichen Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur (Anlagen des Schienenpersonennah-, Stadtbahn- und Busverkehrs sowie Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte) soll eine verbesserte Attraktivität des ÖPNV-Systems in der Region Hannover, insbesondere durch die Verbesserung der barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten, erreicht werden.

6.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865471

6.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

6.1.2 Aufwendungen 2018

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden ab 2018 alle Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) als Aufwendungen veranschlagt.

An Ausgleichsleistungen an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Infrastrukturgesellschaft (infra) über die VVG sind in den kommenden Jahren die nachstehend abgebildeten Beträge vorgesehen.

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-29.298.400 €	-29.311.500 €	-30.204.700 €	-31.225.500 €

6.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
8.469.400 €	9.283.000 €	9.298.300 €	8.965.3000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Darüber hinaus erhält die Region sogenannte Reg.-Mittel II als Zuschüsse für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur.

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen
Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 2.490.000 €	- 3.340.000 €	- 3.140.000 €	- 2.240.000 €

Aktivierbare Zuwendungen
Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 21.995.000 €	- 21.545.000 €	- 20.575.000 €	- 25.325.000 €

Im Jahr 2018 sollen insgesamt 21.995.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 2.490.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R (Dollbergen, Roderbruch) bzw. P+R-Anlagen (Springe, Dollbergen, Rethen) in der Region Hannover vorgesehen. Weitere Mittel sind für die kontinuierliche Fortsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bushaltestellen in der Region (barrierefreier Ausbau und Ausstattungsverbesserung) eingeplant. Für Investitionszuweisungen an die infra Infrastrukturgesellschaft, die DB Station & Service sowie die Städte und Gemeinden in der Region und anderen sind 19.395.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, der Ausbau der Stadtbahnstrecke 10/17, der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen und der planerische Fortsetzung des Vorhabens „Neubau einer Umsteigeanlage S-Bahn/Stadtbahn in Hannover Waldhausen“ ermöglicht werden. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß Entflechtungs- bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 8.469.400 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 13.415.600 €.

7 Produkt 865472 – Strategische Verkehrsplanung

Das Produkt Strategische Verkehrsplanung beinhaltet Festsetzungen für die Entwicklung des Gesamtverkehrsgeschehens und für Einzelmaßnahmen in der Region Hannover auf Grundlage von verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen, die im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung für die politischen Gremien aufbereitet werden. Für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) hat die Region Hannover nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz im Rhythmus von fünf Jahren einen Nahverkehrsplan aufzustellen.

Grundlagen für das Handeln sind der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima, der Nahverkehrsplan der Region Hannover, das Handlungskonzept Radverkehr und zukünftig ein Handlungskonzept zur Verkehrssicherheit. Schwerpunkte für das kommende Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplan, Planung ÖPNV, Radverkehr, Verkehrssicherheit, Planungsinstrumente und Erhebungsdaten.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865472

7.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

7.1.2 Aufwendungen 2018

Kein Erläuterungsbedarf

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865472

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

8 Produkt 865473 – Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV

Das Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV umfasst die Planung des ausreichenden Verkehrsangebotes im ÖPNV/SPNV in der Region Hannover und die Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit diesen Verkehrsleistungen. Im Rahmen des Vertragsmanagement erfolgen die Überprüfung der Leistungen der Unternehmen (Quantität und Qualität) sowie die Finanzierung des Verkehrsangebotes.

Die oben genannten Leistungen und die damit in Verbindung stehenden Sachkonten werden vom Team 86.02 verantwortet. Im Jahr 2018 werden die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, durch die Region Hannover in ihrer Funktion als Aufgabenträgerin für den ÖPNV und SPNV gegenüber den Verkehrsunternehmen ausgeglichen.

Die Verluste der üstra werden über den steuerlichen Querverbund der VVG ausgeglichen. Die Zahlungen an DB Regio, metronom, erixx, WestfalenBahn und RegioBus erfolgen als direkter Zuschuss.

Die Grundlagen für die Höhe der Zahlungen und der Qualitätssteuerung sind in den Verkehrsverträgen bzw. den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen vereinbart oder vorgegeben.

8.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865473

8.1.1 Erträge 2018

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
100.974.400 €	102.565.800 €	104.186.000 €	105.835.300 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 88.348.900 €, die die Region Hannover vom Land Niedersachsen gemäß § 8 des Regionalisierungsgesetzes zur Finanzierung des SPNV erhält. Ein Ertrag aus Gewinnanteilen, den die Region Hannover als Gesellschafter der VVG erhält, ist für 2018 nicht zu erwarten, da die VVG in 2017 einen Verlust ausweist.

8.1.2 Aufwendungen 2018

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
-139.036.900€	-150.803.700€	-156.674.700 €	-162.419.700€

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2018 umfassen diese insgesamt 135.190.100 €. Davon entfallen 42.535.900 € auf die DB Regio, 11.385.500 € auf metronom, 5.605.300 € auf Erixx, 39.385.000 € auf die RegioBus sowie auf die WestfalenBahn 9.164.700 €. Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 21.091.700 €.
Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 6.022.000 € aus 2017.

8.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865473

8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
- 1.900.000 €	- 4.000.000 €	0 €	0 €

Im Jahr 2016 wurde eine Zuwendung für die Beschaffung von weiteren 46 Stadtbahnfahrzeugen (3. Los TW3000) durch die üstra in Höhe von 15,2 Mio. € von der Regionsversammlung beschlossen.
Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 127,3 Mio. €. Die LNVG fördert mit 50% der Summe 63,6 Mio. €. Die üstra deckt durch eine Kreditaufnahme 48,4 Mio. € und die Region Hannover finanziert zweckgebunden den nicht gedeckten Anteil von 15,2 Mio. €.
Im Jahr 2017 wurden bereits 4.560.000 € abgefordert.

9 Produkt 865474 – Aufgabenträgermarketing

Die Wahrnehmung aller Aufgaben im ÖPNV-Marketing des Aufgabenträgers dient zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV. Es werden z. B. Marketingkonzepte erarbeitet und umgesetzt sowie Marktforschung durchgeführt.

9.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865474

9.1.1 Erträge 2018

Kein Erläuterungsbedarf

9.1.2 Aufwendungen 2018

Aus dem Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ werden 150.000 € für Projektarbeiten (Neubürgermarketing, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Masterplan Shared Mobility)eingestellt.

Für Verkehrsuntersuchungen im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen sind 50.000 € vorgesehen.

9.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865474

9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

10 Produkt 865475 – Steuerung Verkehrsverbund

Die Region steuert den Verkehrsverbund der Region Hannover (GVH) durch die Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, die Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z. B. Abrechnungen, Statistiken, Einnahmenaufteilung).

10.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865475

10.1.1 Erträge 2018

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.896.200 €

Im Rahmen des Projektes der GVH-Erweiterung wird die Region als „Clearingstelle“ zunächst die Zuschusszahlungen der weiteren Landkreise sowie die Anschubfinanzierung des Landes vereinnahmen, um sie dann zusammen mit dem Regionsanteil an die Verkehrsunternehmen auszuzahlen.

10.1.2 Aufwendungen 2018

Transferaufwendungen	- 20.346.400 €

Hiervon sind zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH 1.197.900 € eingestellt. Die gesamten Aufwendungen zur Einführung des GVH-Regionaltarifs betragen nach bisherigen Berechnungen 2.048.500 €. Die weiteren beteiligten Landkreise zahlen davon 1.567.000 €, der Anteil der Region beträgt 481.500 €, wird jedoch vermindert um die Anschubfinanzierung des Landes Niedersachsen in Höhe von 240.000 €. (Hinweis: in diesem Projekt wird es nach Aufstellung des Haushaltes voraussichtlich noch zu Neuberechnungen kommen). Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2018 mit 12.100.000 € eingestellt. Der Zuschuss der Region an GVH zur neuen rabattierten SparCard Schüler ist mit 5.000.000 € veranschlagt.

10.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865475

10.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

10.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.225.779	103.186.700	104.671.400	106.092.400	106.653.400	108.205.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.125.358	5.232.800	6.517.100	7.292.500	8.072.800	8.500.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	187.546	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	167.081	168.900	153.900	153.900	153.900	153.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.841	346.200	354.700	355.900	320.700	314.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.028.730	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	85.468	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-27.492	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.297.299	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	99.829.609	109.183.600	111.954.100	114.151.700	115.457.800	117.431.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-7.266.151	-7.295.300	-7.529.600	-7.851.800	-8.090.700	-8.332.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.031.736	-14.435.400	-8.365.100	-8.293.700	-6.644.700	-6.492.100
17	16. - Abschreibungen	-28.228.154	-27.309.300	-30.769.600	-34.918.300	-37.043.300	-37.723.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.656	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-156.513.249	-179.057.400	-184.976.600	-197.541.000	-205.631.700	-213.134.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.864.368	-4.453.200	-5.275.600	-4.502.500	-4.291.300	-4.308.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-204.912.312	-232.557.800	-236.923.700	-253.114.500	-261.708.900	-269.998.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-105.082.703	-123.374.200	-124.969.600	-138.962.800	-146.251.100	-152.566.600
24	22. + außerordentl. Erträge	148.463	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.107.031	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-958.568	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-106.041.271	-123.374.200	-124.969.600	-138.962.800	-146.251.100	-152.566.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.881	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.881	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-106.072.152	-123.390.200	-124.987.600	-138.980.800	-146.269.100	-152.584.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.524.826	103.186.700	104.671.400	106.092.400	106.653.400	108.205.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	183.985	145.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	153.684	168.900	153.900	153.900	153.900	153.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.317	346.200	354.700	355.900	320.700	314.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.028.730	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	891	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	93.747.433	103.849.800	105.336.000	106.758.200	107.284.000	108.830.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.265.440	-7.295.300	-7.529.600	-7.851.800	-8.090.700	-8.332.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.485.757	-14.435.400	-8.365.100	-8.293.700	-6.644.700	-6.492.100
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.627	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-147.542.926	-179.057.400	-184.976.600	-197.541.000	-205.631.700	-213.134.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.860.477	-4.453.200	-5.275.600	-4.502.500	-4.291.300	-4.308.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-165.164.226	-205.248.500	-206.154.100	-218.196.200	-224.665.600	-232.274.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.416.793	-101.398.700	-100.818.100	-111.438.000	-117.381.600	-123.444.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.845.031	11.197.400	11.419.400	14.108.000	13.173.300	13.055.300
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	65.905	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.910.936	11.197.400	11.419.400	14.108.000	13.173.300	13.055.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-277.155	-250.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-8.542.530	-10.765.000	-11.590.000	-12.760.000	-11.240.000	-10.690.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-497.592	-444.500	-411.000	-135.000	-365.000	-75.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	-1.700.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-12.355.624	-29.185.000	-24.095.000	-25.745.000	-20.775.000	-25.525.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.672.902	-42.344.500	-36.346.000	-38.890.000	-32.580.000	-36.490.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.761.966	-31.147.100	-24.926.600	-24.782.000	-19.406.700	-23.434.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-82.178.759	-132.545.800	-125.744.700	-136.220.000	-136.788.300	-146.879.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verwaltung	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Nutzungen nach dem Straßengesetz (Erteilung von Sondernutzungen sowie sonstige Nutzungen, Vereinbarungen, Widmungen,
Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Maßnahmen der Straßenaufsicht, Liegenschaften);
Mitwirkung an Beteiligungsverfahren
Maßnahmen der Verkehrsbehörde (Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen, Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten,
Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse, Teilnahme an Unfallkommissionen/Verkehrsschauen, Klageverfahren).

Zielgruppe

Einwohner-/innen Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO),
Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB),
Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG),
Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	181.953	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.208	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.674	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	283	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	198.877	158.900	166.900	166.900	166.900	166.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-735.227	-856.400	-789.200	-813.000	-838.200	-863.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.539	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Abschreibungen	-3.822	-2.100	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.686	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.457	-99.800	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-830.731	-984.300	-919.800	-943.600	-968.800	-993.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-631.854	-825.400	-752.900	-776.700	-801.900	-826.900
24	22. + außerordentl. Erträge	24.420	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.208	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	20.211	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-611.643	-825.400	-752.900	-776.700	-801.900	-826.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-611.707	-826.400	-753.900	-777.700	-802.900	-827.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	177.379	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.128	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.674	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	891	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	194.071	158.200	166.200	166.200	166.200	166.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-734.400	-856.400	-789.200	-813.000	-838.200	-863.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.745	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.686	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.605	-99.800	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-827.437	-982.200	-919.800	-943.600	-968.800	-993.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.366	-824.000	-753.600	-777.400	-802.600	-827.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	32.740	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.740	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-27.232	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.232	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	5.508	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-627.857	-874.000	-803.600	-827.400	-852.600	-877.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien.
Das Produkt Kooperatives Mobilitätsmanagement wurde umbenannt in Regionales Verkehrsmanagement, da dies die Kernaufgaben des Produkts zutreffender beschreibt.

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen,
Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.458	4.500	5.000	3.800	2.700	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	131.646	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.612	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.574	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	160.391	144.500	130.000	128.800	127.700	125.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-498.084	-579.900	-484.500	-498.900	-514.000	-529.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.960	-335.000	-340.600	-347.200	-353.300	-359.700
17	16. - Abschreibungen	-25.616	-16.900	-23.400	-28.400	-37.000	-35.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.228	-118.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-818.887	-1.050.600	-1.006.700	-1.032.700	-1.062.500	-1.083.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-658.496	-906.100	-876.700	-903.900	-934.800	-958.300
24	22. + außerordentl. Erträge	3.844	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.844	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-654.652	-906.100	-876.700	-903.900	-934.800	-958.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-654.652	-906.100	-876.700	-903.900	-934.800	-958.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	117.419	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.612	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	136.292	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-498.130	-579.900	-484.500	-498.900	-514.000	-529.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-207.107	-335.000	-340.600	-347.200	-353.300	-359.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.214	-118.800	-158.200	-158.200	-158.200	-158.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-661.023	-1.033.700	-983.300	-1.004.300	-1.025.500	-1.047.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.731	-893.700	-858.300	-879.300	-900.500	-922.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.704	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.200	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.904	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.042	-21.000	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.042	-21.000	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.138	-21.000	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-534.869	-914.700	-873.300	-906.300	-915.500	-937.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		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), Tierkörperbeseitungsgesetz, 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	28.492	27.200	13.400	13.400	6.800	400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.844	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.022	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-27.492	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.720	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	205.585	201.800	188.000	188.000	181.400	175.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.829.775	-2.711.600	-2.763.000	-2.894.700	-2.982.800	-3.071.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.630.352	-4.836.500	-4.626.000	-4.792.000	-4.933.500	-5.074.500
17	16. - Abschreibungen	-708.960	-685.500	-775.700	-856.400	-831.100	-805.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.896	-189.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.238.983	-8.422.800	-8.255.300	-8.633.700	-8.838.000	-9.041.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-10.033.398	-8.221.000	-8.067.300	-8.445.700	-8.656.600	-8.866.900
24	22. + außerordentl. Erträge	44.779	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-67.236	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-22.457	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-10.055.855	-8.221.000	-8.067.300	-8.445.700	-8.656.600	-8.866.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.056.171	-8.222.000	-8.068.300	-8.446.700	-8.657.600	-8.867.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.754	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.737	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	249.490	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.829.983	-2.711.600	-2.763.000	-2.894.700	-2.982.800	-3.071.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.332.091	-4.836.500	-4.626.000	-4.792.000	-4.933.500	-5.074.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.978	-189.200	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.233.052	-7.737.300	-7.479.600	-7.777.300	-8.006.900	-8.236.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.983.562	-7.562.700	-7.305.000	-7.602.700	-7.832.300	-8.061.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	24.807	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.807	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-7.850	0	-3.300.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-468.550	-423.500	-396.000	-108.000	-350.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.401	-423.500	-3.696.000	-108.000	-350.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.594	-423.500	-3.696.000	-108.000	-350.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.435.156	-7.986.200	-11.001.000	-7.710.700	-8.182.300	-8.121.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	735.400	1.083.100	1.009.900	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.598.433	2.514.500	2.634.700	2.746.500	2.838.100	2.926.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.593	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.805	36.500	43.800	43.800	7.300	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	44.736	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.291.722	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.324.289	3.371.400	3.846.600	3.885.200	2.930.400	3.011.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-359.244	-412.200	-338.900	-349.300	-359.700	-370.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.626.534	-8.751.000	-2.789.100	-2.545.100	-748.500	-448.500
17	16. - Abschreibungen	-17.607.427	-17.413.100	-17.507.100	-17.607.100	-17.792.100	-17.862.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.874	-762.500	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.860.079	-27.338.800	-21.702.100	-21.568.500	-19.967.300	-19.748.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.535.790	-23.967.400	-17.855.500	-17.683.300	-17.036.900	-16.736.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-311.571	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-311.571	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.847.361	-23.967.400	-17.855.500	-17.683.300	-17.036.900	-16.736.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-931	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.848.292	-23.970.400	-17.860.500	-17.688.300	-17.041.900	-16.741.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	735.400	1.083.100	1.009.900	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.805	36.500	43.800	43.800	7.300	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	390.411	776.900	1.131.900	1.058.700	12.300	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-359.392	-412.200	-338.900	-349.300	-359.700	-370.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.377.538	-8.751.000	-2.789.100	-2.545.100	-748.500	-448.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-269.004	-762.500	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000	-1.067.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.005.934	-9.925.700	-4.195.000	-3.961.400	-2.175.200	-1.885.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.615.523	-9.148.800	-3.063.100	-2.902.700	-2.162.900	-1.880.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.833.125	1.575.000	1.750.000	3.605.000	2.825.000	3.040.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.125	1.575.000	1.750.000	3.605.000	2.825.000	3.040.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-89.961	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.052.760	-3.500.000	-3.650.000	-7.220.000	-6.000.000	-6.350.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-50.509	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.193.230	-3.600.000	-3.750.000	-7.320.000	-6.100.000	-6.450.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360.105	-2.025.000	-2.000.000	-3.715.000	-3.275.000	-3.410.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.975.628	-11.173.800	-5.063.100	-6.617.700	-5.437.900	-5.290.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		freiwillig	

Kurzbeschreibung

Aus- und Neubau von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung,
Bedarfs- und Prioritätenplanung, Vermessung.
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, 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, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
Behindertengleichstellungsgesetz (BBG)

Teilergebnishaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.013.343	1.009.200	1.093.600	1.162.300	1.229.100	1.267.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	40.270	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.053.613	1.029.200	1.113.600	1.182.300	1.249.100	1.287.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-322.516	-325.500	-277.800	-334.600	-345.000	-355.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-734	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	-472.857	-330.900	-518.500	-661.900	-801.300	-896.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.443	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-835.550	-896.900	-1.036.800	-1.237.000	-1.386.800	-1.491.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	218.063	132.300	76.800	-54.700	-137.700	-204.300
24	22. + außerordentl. Erträge	41.249	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-589.028	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-547.779	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-329.716	132.300	76.800	-54.700	-137.700	-204.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-329.741	130.800	75.300	-56.200	-139.200	-205.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-322.638	-325.500	-277.800	-334.600	-345.000	-355.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-734	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.033	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500	-230.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-372.405	-566.000	-518.300	-575.100	-585.500	-595.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.405	-566.000	-518.300	-575.100	-585.500	-595.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	523.000	1.075.000	1.200.000	1.220.000	1.050.000	1.050.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.158	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.158	1.075.000	1.200.000	1.220.000	1.050.000	1.050.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-156.902	-200.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
29	26. - Baumaßnahmen	-1.297.641	-2.150.000	-2.150.000	-2.200.000	-2.100.000	-2.100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-93.750	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.548.293	-2.450.000	-2.450.000	-2.500.000	-2.350.000	-2.350.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.022.135	-1.375.000	-1.250.000	-1.280.000	-1.300.000	-1.300.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.394.540	-1.941.000	-1.768.300	-1.855.100	-1.885.500	-1.895.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll		kann		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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.508	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.476.873	1.676.700	2.769.700	3.365.800	3.995.400	4.306.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.372	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	462	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.812.214	2.012.500	3.105.500	3.701.600	4.331.200	4.641.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-642.630	-506.700	-802.500	-826.100	-850.900	-876.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.118	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	16. - Abschreibungen	-9.409.282	-7.940.800	-10.644.900	-13.664.500	-15.481.800	-16.024.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-24.630.154	-35.026.000	-29.298.400	-29.311.500	-30.204.700	-31.225.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.126	-422.100	-453.100	-453.100	-453.100	-453.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.866.309	-43.944.200	-41.247.500	-44.303.800	-47.039.100	-48.627.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-33.054.095	-41.931.700	-38.142.000	-40.602.200	-42.707.900	-43.986.000
24	22. + außerordentl. Erträge	20.250	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.653	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	18.597	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-33.035.498	-41.931.700	-38.142.000	-40.602.200	-42.707.900	-43.986.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-33.036.320	-41.932.700	-38.143.000	-40.603.200	-42.708.900	-43.987.000

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.508	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.372	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	434.880	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-642.652	-506.700	-802.500	-826.100	-850.900	-876.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.835	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-971	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-15.360.154	-35.026.000	-29.298.400	-29.311.500	-30.204.700	-31.225.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.567	-422.100	-453.100	-453.100	-453.100	-453.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.182.180	-36.003.400	-30.602.600	-30.639.300	-31.557.300	-32.603.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.747.300	-35.668.600	-30.267.800	-30.304.500	-31.222.500	-32.268.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.475.202	8.547.400	8.469.400	9.283.000	9.298.300	8.965.300
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475.202	8.547.400	8.469.400	9.283.000	9.298.300	8.965.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.061	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.184.278	-5.115.000	-2.490.000	-3.340.000	-3.140.000	-2.240.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-12.211.365	-19.785.000	-21.995.000	-21.545.000	-20.575.000	-25.325.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.398.705	-24.900.000	-24.485.000	-24.885.000	-23.715.000	-27.565.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.923.502	-16.352.600	-16.015.600	-15.602.000	-14.416.700	-18.599.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-22.670.802	-52.021.200	-46.283.400	-45.906.500	-45.639.200	-50.868.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss	X	soll	kann	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen, Radverkehrskoordination

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standarisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.927	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	409.127	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-436.354	-330.100	-463.700	-477.400	-491.800	-506.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.190	-1.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
19	18. - Transferaufwendungen	-93.167	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.568	-669.200	-913.400	-661.800	-661.800	-661.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.168.279	-1.070.300	-1.559.600	-1.321.700	-1.336.100	-1.351.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-759.152	-826.800	-1.316.100	-1.078.200	-1.092.600	-1.107.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-759.152	-826.800	-1.316.100	-1.078.200	-1.092.600	-1.107.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.675	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.675	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-772.827	-831.800	-1.321.100	-1.083.200	-1.097.600	-1.112.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.777	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	432.905	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-436.365	-330.100	-463.700	-477.400	-491.800	-506.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.197	-1.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
16	15. - Transferauszahlungen	-80.760	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-699.033	-669.200	-913.400	-661.800	-661.800	-661.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.250.356	-1.070.300	-1.559.600	-1.321.700	-1.336.100	-1.351.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.451	-826.800	-1.316.100	-1.078.200	-1.092.600	-1.107.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-817.451	-826.800	-1.316.100	-1.078.200	-1.092.600	-1.107.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team ÖPNV-Angebotsmanagement	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.210.835	101.352.000	100.932.000	102.522.200	104.141.100	105.789.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.857	41.200	42.400	43.600	44.900	46.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.017.118	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	90.281.810	101.393.200	100.974.400	102.565.800	104.186.000	105.835.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-674.796	-770.900	-694.100	-714.900	-736.700	-758.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.219	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	16. - Abschreibungen	-75	-920.000	-1.300.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-120.395.274	-131.420.900	-135.190.100	-146.657.600	-152.718.000	-158.462.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.919	-1.399.800	-1.842.200	-1.320.700	-1.109.500	-1.088.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-122.190.252	-134.522.100	-139.036.900	-150.803.700	-156.674.700	-162.419.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-31.908.441	-33.128.900	-38.062.500	-48.237.900	-52.488.700	-56.584.400
24	22. + außerordentl. Erträge	13.922	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-131.235	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-117.313	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-32.025.754	-33.128.900	-38.062.500	-48.237.900	-52.488.700	-56.584.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-32.027.443	-33.131.400	-38.065.000	-48.240.400	-52.491.200	-56.586.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.392.033	101.352.000	100.932.000	102.522.200	104.141.100	105.789.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.909	41.200	42.400	43.600	44.900	46.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.017.118	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	91.506.061	101.393.200	100.974.400	102.565.800	104.186.000	105.835.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-674.326	-770.900	-694.100	-714.900	-736.700	-758.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.219	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-122.617.347	-131.420.900	-135.190.100	-146.657.600	-152.718.000	-158.462.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.113.457	-1.399.800	-1.842.200	-1.320.700	-1.109.500	-1.088.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-124.413.318	-133.602.100	-137.736.900	-148.703.700	-154.574.700	-160.319.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.907.258	-32.208.900	-36.762.500	-46.137.900	-50.388.700	-54.484.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	-1.700.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-9.200.000	-1.900.000	-4.000.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.900.000	-1.900.000	-4.000.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.900.000	-1.900.000	-4.000.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-32.907.258	-43.108.900	-38.662.500	-50.137.900	-50.388.700	-54.484.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team ÖPNV-Marketing	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X		freiwillig ☐	

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) in der Region Hannover (z.B. Konzeption und Umsetzung von Marketingkonzepten des Aufgabenträgers, Beteiligung von Kundinnen und Kunden, Koordination aller Fragen zur Fahrgastsicherheit in der Region, Durchführung von Marktbeobachtungen und Markterhebungen).

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.326	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	229.338	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-501.973	-556.100	-555.500	-571.800	-589.200	-607.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-235.233	-204.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
17	16. - Abschreibungen	-115	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-20.000	-72.200	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.563	-222.600	-59.700	-39.700	-39.700	-77.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-853.885	-1.002.700	-841.400	-785.500	-802.900	-858.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-624.546	-773.300	-612.000	-556.100	-573.500	-629.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.100	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.100	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-626.647	-773.300	-612.000	-556.100	-573.500	-629.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-640.006	-774.300	-613.000	-557.100	-574.500	-630.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.326	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.237	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	236.576	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-501.984	-556.100	-555.500	-571.800	-589.200	-607.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-244.009	-204.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-20.000	-72.200	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.618	-222.600	-59.700	-39.700	-39.700	-77.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-849.611	-1.002.700	-841.400	-785.500	-802.900	-858.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.035	-773.300	-612.000	-556.100	-573.500	-629.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-613.035	-773.300	-612.000	-556.100	-573.500	-629.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team ÖPNV-Marketing	

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	freiwillig	

Kurzbeschreibung

Steuerung des Verkehrsverbundes der Region Hannover (z.B. Geschäftsführung, Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes, Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmenaufteilung).

Zielgruppe

Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Partnervertrag zwischen Region und Verbund, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.182	339.200	1.896.200	1.800.200	1.752.200	1.656.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	154.363	399.200	1.956.200	1.860.200	1.812.200	1.716.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-265.551	-245.900	-360.400	-371.100	-382.400	-393.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.857	-219.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
19	18. - Transferaufwendungen	-11.394.653	-12.521.000	-20.346.400	-21.482.400	-22.619.500	-23.357.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.295	-338.700	-357.300	-377.300	-377.300	-377.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.249.357	-13.325.100	-21.317.600	-22.484.300	-23.632.700	-24.382.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-12.094.994	-12.925.900	-19.361.400	-20.624.100	-21.820.500	-22.666.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-12.094.994	-12.925.900	-19.361.400	-20.624.100	-21.820.500	-22.666.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.094.994	-12.925.900	-19.361.400	-20.624.100	-21.820.500	-22.666.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.182	339.200	1.896.200	1.800.200	1.752.200	1.656.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.565	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	166.748	399.200	1.956.200	1.860.200	1.812.200	1.716.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-265.569	-245.900	-360.400	-371.100	-382.400	-393.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-246.281	-219.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16	15. - Transferauszahlungen	-9.484.665	-12.521.000	-20.346.400	-21.482.400	-22.619.500	-23.357.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-372.395	-338.700	-357.300	-377.300	-377.300	-377.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.368.911	-13.325.100	-21.317.600	-22.484.300	-23.632.700	-24.382.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.202.163	-12.925.900	-19.361.400	-20.624.100	-21.820.500	-22.666.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.202.163	-12.925.900	-19.361.400	-20.624.100	-21.820.500	-22.666.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen und Gebäudewirtschaft

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Andrea Fischer

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
17- Gebäude			
	171124	Zentrale Dienste	17
	171125	Gebäudemanagement	17
	171126	Bürgerbüro	17.08
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	17.05
20 - Finanzen			
	201127	Finanzservice	20
	203636	Elterngeld	20
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20.01
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Übersicht Teilhaushalt 17 Service Gebäude

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171124 – Zentrale Dienste
Produkt 171125 – Gebäudemanagement
Produkt 171126 – Bürgerbüro
Produkt 171131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Gebäude

Budgetvermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Die Investitionen 5-17-124, 5-17-125 und 5-17-131 (Inventarbeschaffung/Lizenzen/übrige Investitionen) bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Service Gebäude erbringt die gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit einer hohen Serviceorientierung in Ausrichtung auf die begrenzten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Zentralen Dienste und das Gebäudemanagement bieten und sichern hausweite infrastrukturelle Dienstleistungen und die Nutzbarkeit der baulichen und technischen Einrichtungen und Anlagen unter besonderer Beachtung effizienten Ressourceneinsatzes.

Im Folgenden sind die maßgeblichen Ein- und Ausgabeposten zu den Produkten näher dargestellt:

Produkt 171124 - Zentrale Dienste

Im Produkt „Zentrale Dienste“ sind im Wesentlichen hausweite zentrale Dienstleistungen wie die Beschaffung des gesamten Mobiliars, Geräte und Verbrauchsgegenstände sowie die Verwaltungsbücherei abgebildet.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im investiven Bereich 100.000 €, im nichtinvestiven 560.000 € eingeplant. Größter Posten hierbei sind Kosten für die Möblierung der zahlreichen neuangemieteten Beratungsstellen und sonstigen Büroräume.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Softwareanwendungen Ausgaben von 230.000 € sowie Einnahmen aus Erstattungen für die von der Region zunächst aufzuwendenden Kosten für Druckerpapier eingeplant.

Produkt 171125 – Gebäudemanagement

Im Produkt „Gebäudemanagement“ sind alle mit der Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude in Zusammenhang stehen Leistungen abgebildet.

Neben den im Eigentum der Region befindlichen Gebäuden sind rd. 60 weitere Objekte für Beratungsstellen oder sonstige Verwaltungstätigkeit im gesamten Regionsgebiet angemietet. Die Aufwendungen für Anmietungen (Miete, Nebenkosten, Stellplätze etc.) belaufen sich für 2018 auf 4.686.000 € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Für die bauliche Unterhaltung dieser Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind 803.000 € vorgesehen.

Für die Versorgung dieser Objekte mit Strom, Heizung sowie Reinigung sind ebenfalls jeweils insgesamt 500.000 € eingeplant, also insgesamt 1.500.000 €.

Für den neu zu errichtenden Anbau entlang der Akazienstraße sind für 2018 zunächst 742.800 €, für 2019 weitere 3.157.100 € und für 2020 abschließend 500.300 € unter der Investitionsnummer 5-17-051 veranschlagt. 2019 wird dann die bisher in der Maschstraße 17 befindliche Ausländerstelle in die neuen Räume umziehen.

Für weitere Planungen zur Entwicklung der Campus ist ein Ansatz von 200.000 € vorgesehen, dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von 125.000 €.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 640.000 €.

In diesem Produkt sind auch die jährlichen Kosten für den 2007 in öffentlich-privater Partnerschaft errichteten Neubau Hildesheimer Straße 18 abgebildet, die Tilgung beläuft sich auf 680.000 €, die jährlich sinkenden Zinsen auf 220.000 €.

Für die Modernisierung und Erweiterung der Konferenztechnik in allen Sitzungsräumen sind weitere 255.500 € für Investitionen eingeplant.

Ein weiterer Ausgabeposten sind die hausweiten Postgebühren mit 640.000 €.

Weitere Einnahmen werden in Höhe von 138.000 € aus Mietzahlungen Dritter erzielt. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von 1.050.000 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Gebäude betreute Reinigung der Schulen verrechnet.

Produkt 171126 – Bürgerbüro

Das Bürgerbüro bietet überwiegend Dienstleistungen in den Bereichen, KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine etc. an.
Die hier generierten Einnahmen werden nahezu vollständig im Teilhaushalt des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit vereinnahmt.

Für das Produkt „Bürgerbüro“ sind im Teilhaushalt des Service Gebäude nur die Personal- und Sachkosten veranschlagt.

Produkt 171131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

In diesem Produkt sind alle Dienstleistungen rund um die Beratung, Gestaltung und technische Fertigung von Medienprodukten wie Flyer, Plakate, Zeitschriften usw. abgebildet.

Aus diesen Dienstleistungen für Dritte sind für hausinterne Aufträge Einnahmen aus internen Leistungsbeziehungen von 1.705.300 € geplant. Von externen Kunden wie z.B. dem Klinikum Region Hannover sind weitere Einnahmen von 300.000 € vorgesehen.

Zur Erstellung der Printprodukte fallen Aufwendungen für Gerätemiete von 150.000 € und laufende Betriebskosten von 600.000 € an.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.689	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.650	45.000	50.000	50.000	50.000	55.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	624.172	595.800	625.000	627.000	537.000	777.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518	42.600	133.100	133.100	133.100	133.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	167.840	250.000	125.000	200.000	200.000	200.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-79.660	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	260.458	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.056.667	951.400	951.100	1.028.100	938.100	1.183.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.071.986	-9.719.300	-10.687.800	-11.317.300	-11.656.900	-12.006.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.854.141	-7.953.000	-8.745.500	-8.995.900	-8.600.900	-8.600.900
17	16. - Abschreibungen	-1.155.089	-1.132.900	-1.084.400	-1.033.000	-1.103.000	-1.023.000
19	18. - Transferaufwendungen	-266.804	-245.000	-220.000	-190.000	-175.000	-160.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.050.703	-4.196.000	-2.730.900	-2.731.100	-2.655.200	-2.905.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.398.723	-23.246.200	-23.468.600	-24.267.300	-24.191.000	-24.696.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-20.342.056	-22.294.800	-22.517.500	-23.239.200	-23.252.900	-23.513.000
24	22. + außerordentl. Erträge	136.074	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-137.597	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.523	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-20.343.578	-22.294.800	-22.517.500	-23.239.200	-23.252.900	-23.513.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.396	2.581.200	2.799.900	2.787.100	3.069.000	2.815.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.207	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.189	2.560.700	2.776.400	2.763.600	3.045.500	2.792.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-19.319.389	-19.734.100	-19.741.100	-20.475.600	-20.207.400	-20.720.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	54.965	45.000	50.000	50.000	50.000	55.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	825.380	595.800	625.000	627.000	537.000	777.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.463	42.600	133.100	133.100	133.100	133.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	895.809	683.400	808.100	810.100	720.100	965.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.069.027	-9.719.300	-10.687.800	-11.317.300	-11.656.900	-12.006.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.612.485	-7.953.000	-8.745.500	-8.995.900	-8.600.900	-8.600.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-715.522	-722.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
16	15. - Transferauszahlungen	-266.804	-245.000	-220.000	-190.000	-175.000	-160.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.082.740	-4.196.000	-2.730.900	-2.731.100	-2.655.200	-2.905.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.746.579	-22.835.300	-23.107.200	-23.957.300	-23.811.000	-24.396.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.850.770	-22.151.900	-22.299.100	-23.147.200	-23.090.900	-23.431.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	397	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	268.536	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.933	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.308	-953.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.286.242	-571.000	-3.240.900	-5.328.700	-5.636.300	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.058.844	-1.058.000	-360.500	-105.000	-105.000	-105.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.348.394	-2.582.000	-3.601.400	-5.433.700	-5.741.300	-105.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.079.461	-2.582.000	-3.601.400	-5.433.700	-5.741.300	-105.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-24.930.231	-24.733.900	-25.900.500	-28.580.900	-28.832.200	-23.536.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Gebäude	

Pflichtaufgaben:	X				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann X		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), Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumaßnahmen des Bundes (VHB), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), BGB, Landeshaushaltsverordnung (LHO), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Beschlüsse der Regionsversammlung, Geschäftsverteilerplan

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.327	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	70.310	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-88.425	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	-11.352	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.739.250	-5.422.700	-4.773.700	-5.068.100	-5.219.700	-5.376.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-631.442	-607.500	-700.500	-690.500	-690.500	-690.500
17	16. - Abschreibungen	-472.037	-460.300	-436.400	-385.000	-295.000	-215.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.370	-2.000.500	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.302.100	-8.491.000	-6.224.600	-6.457.600	-6.519.200	-6.596.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.313.451	-8.431.000	-6.074.600	-6.307.600	-6.369.200	-6.446.000
24	22. + außerordentl. Erträge	5.487	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-14.254	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-8.767	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.322.219	-8.431.000	-6.074.600	-6.307.600	-6.369.200	-6.446.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.322.485	-8.436.000	-6.079.600	-6.312.600	-6.374.200	-6.451.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	79.245	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.626	60.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.715.931	-5.422.700	-4.773.700	-5.068.100	-5.219.700	-5.376.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-630.341	-607.500	-700.500	-690.500	-690.500	-690.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-592.393	-2.000.500	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.938.666	-8.030.700	-5.788.200	-6.072.600	-6.224.200	-6.381.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.853.039	-7.970.700	-5.638.200	-5.922.600	-6.074.200	-6.231.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	397	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	110	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-946.368	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.368	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.861	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.798.900	-8.180.700	-5.738.200	-6.022.600	-6.174.200	-6.331.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Gebäude	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		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 Lesitungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB), Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), BGB, HGB, Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumaßnahmen des Bundes (VHB), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.362	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	310.208	504.700	293.900	295.900	295.900	295.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	167.840	250.000	125.000	200.000	200.000	200.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	260.458	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	753.150	780.800	445.000	522.000	522.000	522.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.689.723	-2.670.600	-4.136.400	-4.394.900	-4.527.200	-4.663.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.116.874	-7.148.500	-7.865.000	-8.125.400	-7.730.400	-7.730.400
17	16. - Abschreibungen	-679.748	-665.000	-640.000	-640.000	-800.000	-800.000
19	18. - Transferaufwendungen	-266.804	-245.000	-220.000	-190.000	-175.000	-160.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.977	-1.625.800	-1.613.600	-1.613.800	-1.633.900	-1.634.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.655.127	-12.354.900	-14.475.000	-14.964.100	-14.866.500	-14.988.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-10.901.977	-11.574.100	-14.030.000	-14.442.100	-14.344.500	-14.466.200
24	22. + außerordentl. Erträge	130.587	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-123.343	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	7.245	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-10.894.732	-11.574.100	-14.030.000	-14.442.100	-14.344.500	-14.466.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.679	1.040.700	1.094.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.987	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.692	1.025.700	1.076.600	1.087.000	1.087.000	1.087.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.827.040	-10.548.400	-12.953.400	-13.355.100	-13.257.500	-13.379.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	425.766	504.700	293.900	295.900	295.900	295.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.281	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	431.048	512.800	302.000	304.000	304.000	304.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.706.108	-2.670.600	-4.136.400	-4.394.900	-4.527.200	-4.663.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.851.113	-7.148.500	-7.865.000	-8.125.400	-7.730.400	-7.730.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-715.522	-722.000	-723.000	-723.000	-723.000	-723.000
16	15. - Transferauszahlungen	-266.804	-245.000	-220.000	-190.000	-175.000	-160.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-796.853	-1.625.800	-1.613.600	-1.613.800	-1.633.900	-1.634.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.336.401	-12.411.900	-14.558.000	-15.047.100	-14.789.500	-14.911.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.905.353	-11.899.100	-14.256.000	-14.743.100	-14.485.500	-14.607.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	268.426	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.426	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.308	-953.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.286.242	-571.000	-3.240.900	-5.328.700	-5.636.300	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-87.768	-845.000	-255.500	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.377.318	-2.369.000	-3.496.400	-5.328.700	-5.636.300	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.108.892	-2.369.000	-3.496.400	-5.328.700	-5.636.300	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-15.014.245	-14.268.100	-17.752.400	-20.071.800	-20.121.800	-14.607.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171126	Bürgerbüro

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Gebäude	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Das Bürgerbüro bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen, KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Beglaubigungen und Verkauf von Presseartikeln an.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufenthaltsgesetz, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG)

Teilergebnishaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171126	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	186	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.513	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-602.012	-562.400	-755.400	-777.600	-800.900	-824.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-790	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Abschreibungen	-1.825	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.603	-5.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-613.230	-570.900	-799.400	-821.600	-844.900	-868.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-603.716	-565.900	-794.400	-816.600	-839.900	-863.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-603.716	-565.900	-794.400	-816.600	-839.900	-863.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-500	-500	-500	-500	-500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-500	-500	-500	-500	-500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-603.866	-566.400	-794.900	-817.100	-840.400	-864.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171126	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.327	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	186	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.513	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-605.987	-562.400	-755.400	-777.600	-800.900	-824.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-790	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.188	-5.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-615.966	-570.900	-799.400	-821.600	-844.900	-868.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.452	-565.900	-794.400	-816.600	-839.900	-863.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-606.452	-565.900	-794.400	-816.600	-839.900	-863.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Gebäude	

Pflichtaufgaben:	[X]					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]			freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Entwickeln von Konzeptionen, Ideenfindung, fachliche Beratung und Unterstützung der Fach- und Servicebereiche.
Entwerfen und Gestalten von Print- und Nonprintprodukten. Herstellung von Fotoaufnahmen und Archivierung.
Kartografische Bearbeitung von Themenkarten.
Drucktechnische Vervielfältigung sowie buchbinderische Weiterverarbeitung von grafischen Vorlagen.
Ausbildung zur Mediengestalterin/zum Mediengestalter.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie
Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen, Vereine

Auftragsgrundlage

Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen

Teilergebnishaushalt Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	49.323	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	243.468	61.100	301.100	301.100	211.100	451.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	8.765	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	305.356	105.600	351.100	351.100	261.100	506.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.041.001	-1.063.600	-1.022.300	-1.076.700	-1.109.100	-1.142.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.035	-194.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
17	16. - Abschreibungen	-1.479	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.753	-564.200	-761.300	-761.300	-665.300	-915.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.828.267	-1.829.400	-1.969.600	-2.024.000	-1.960.400	-2.243.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.522.911	-1.723.800	-1.618.500	-1.672.900	-1.699.300	-1.737.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.522.911	-1.723.800	-1.618.500	-1.672.900	-1.699.300	-1.737.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956.963	1.540.500	1.705.300	1.682.100	1.964.000	1.710.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	956.913	1.540.500	1.705.300	1.682.100	1.964.000	1.710.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-565.998	-183.300	86.800	9.200	264.700	-26.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	45.638	40.000	45.000	45.000	45.000	50.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	320.183	61.100	301.100	301.100	211.100	451.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	369.621	105.600	351.100	351.100	261.100	506.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.041.001	-1.063.600	-1.022.300	-1.076.700	-1.109.100	-1.142.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-130.240	-194.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-684.305	-564.200	-761.300	-761.300	-665.300	-915.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.855.546	-1.821.800	-1.961.600	-2.016.000	-1.952.400	-2.235.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.925	-1.716.200	-1.610.500	-1.664.900	-1.691.300	-1.729.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.708	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.708	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.708	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.510.633	-1.719.200	-1.615.500	-1.669.900	-1.696.300	-1.734.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 20 Finanzen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 201127 - Finanzservice
Produkt 203636 - Elterngeld
Produkt 205222 - Abwicklung Wohnungsbaudarlehen
Produkt 206111 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt 206121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Finanzen

Budgetiervermerk:

Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Für die Produkte 206111 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen- zusammen mit Produkt 203636 und 206121 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-, in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt enthalten sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet.

Erläuterung wesentlicher Planansätze

Produkt 201127 – Finanzservice

Teilergebnishaushalt

Sonstige ordentliche Erträge 238.300 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (115.000 €) und Säumniszuschläge (37.900 €) und Steuerliche Nebenleistungen (85.300 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.200 €

Dabei handelt es sich um Fortbildungskosten (30.000 €) sowie
sonstige Aufwendungen (2.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.280.000 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.024.100 €) aufgrund der neuen Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS.

Produkt 203636 – Elterngeld

Teilergebnishaushalt

Das Produkt Elterngeld umfasst lediglich Erträge vom Land für die Leistungen des Elterngeldes (687.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

Das Produkt „Abwicklung Wohnungsbaudarlehen“ umfasst Zinserträge (45.800 €) und Verwaltungsgebühren (2.400 €).

Teilfinanzhaushalt

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (45.800 €) und Verwaltungsgebühren (2.400 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückeinzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (836.300 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	32.626.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (226.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (32.400.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.400.000 €
Hierbei handelt es sich um	
Schlüsselzuweisungen vom Land	202.100.000 €
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis	18.100.000 €
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.800.000 €
Regionsumlage	687.400.000 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.695.200 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen	4.800.000 €
Hierbei handelt es sich um	
Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH	1.500.000 €
Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen	500.000 €
Umlage Entschuldungsfond	2.800.000 €

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Teilergebnishaushalt

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500.000 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	19.500.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.000.000 €

Nachrichtlich

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.654.100 €
Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme)	90.838.100 €
Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen	-51.184.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.948	32.344.000	32.626.000	32.926.000	33.226.000	33.526.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.517.151	894.305.000	912.400.000	968.300.000	1.000.900.000	1.032.600.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.233.441	8.913.300	8.695.200	8.474.000	8.259.100	8.040.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.818	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.868	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.798	712.700	712.700	713.700	714.700	715.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351.711	42.500	53.800	63.600	63.900	64.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.107.812	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	902.403.547	936.558.300	954.728.400	1.010.717.900	1.043.404.200	1.075.186.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.425.580	-4.591.900	-4.518.600	-4.717.700	-4.860.600	-5.006.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.053	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	16. - Abschreibungen	-945.451	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.640.794	-15.300.000	-22.500.000	-28.800.000	-31.900.000	-34.500.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.285.351	-5.781.400	-5.487.000	-5.488.000	-5.489.000	-5.490.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.766	-6.159.000	-10.726.700	-8.181.300	-4.870.700	-2.928.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-25.388.995	-31.873.500	-43.273.600	-47.228.300	-47.161.600	-47.966.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	877.014.551	904.684.800	911.454.800	963.489.600	996.242.600	1.027.220.700
24	22. + außerordentl. Erträge	62.745	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.924	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	58.821	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	877.073.373	904.684.800	911.454.800	963.489.600	996.242.600	1.027.220.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.245	60.800	60.900	61.000	61.100	61.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.739	33.800	33.900	34.000	34.100	34.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	877.077.112	904.718.600	911.488.700	963.523.600	996.276.700	1.027.254.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.596	32.344.000	32.626.000	32.926.000	33.226.000	33.526.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.517.151	894.305.000	912.400.000	968.300.000	1.000.900.000	1.032.600.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.080	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.396	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.798	712.700	712.700	713.700	714.700	715.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	351.797	42.500	53.800	63.600	63.900	64.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	288.288	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	892.356.105	927.645.000	946.033.200	1.002.243.900	1.035.145.100	1.067.146.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.416.326	-4.591.900	-4.518.600	-4.717.700	-4.860.600	-5.006.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.268	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.903.872	-15.300.000	-22.500.000	-28.800.000	-31.900.000	-34.500.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.285.351	-5.781.400	-5.487.000	-5.488.000	-5.489.000	-5.490.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.535.669	-6.159.000	-10.726.700	-8.181.300	-4.870.700	-2.928.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.157.486	-31.864.500	-43.264.500	-47.219.200	-47.152.500	-47.957.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.198.619	895.780.500	902.768.700	955.024.700	987.992.600	1.019.189.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	10.000.000	5.400.000	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.805.247	836.300	823.500	826.200	783.100	764.800
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.247	10.836.300	6.223.500	826.200	783.100	764.800
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.808	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.000.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007.808	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.797.439	10.836.300	6.223.500	826.200	783.100	764.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	866.996.058	906.616.800	908.992.200	955.850.900	988.775.700	1.019.953.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	249.125.000	100.143.900	90.838.100	110.475.100	102.689.000	92.412.100
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-159.543.517	-45.000.000	-51.184.000	-47.539.000	-50.674.000	-52.324.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	89.581.483	55.143.900	39.654.100	62.936.100	52.015.000	40.088.100

Produktbeschreibung Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Finanzen	

Pflichtaufgaben:	[X]				**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Der Finanzservice umfasst die Haushalts- und Nachtragsplanung, die Mittelbewirtschaftung, den Finanzausgleich, den Jahresabschluss, einschließlich der Statistiken, Forderungsbewertung, Bilanz, Führung der Anlagenbuchhaltung die steuerrelevanten Vorgänge, das Schuldenmanagement, die Bürgschaften und die Kassenaufsicht. Weiterhin gehören hierzu die Kosten- und Leistungsrechnung und die Zentrale Geschäftsbuchhaltung. Im Bereich der Regionskasse ist sowohl das Kassenmanagement und die Zahlungsabwicklung und -überwachung als auch der Vollstreckungsinnendienst und -außendienst mit erfasst.

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner/innen der Region Hannover

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommmunalverfassunggesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), sämtliche Steuergesetze

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.778	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	251.498	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	277.285	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.425.580	-4.591.900	-4.518.600	-4.717.700	-4.860.600	-5.006.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.053	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	16. - Abschreibungen	-8.684	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.766	-1.159.000	-1.280.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.526.083	-5.792.100	-5.839.900	-6.094.000	-6.236.900	-6.383.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.248.799	-5.528.100	-5.575.900	-5.830.000	-5.972.900	-6.119.100
24	22. + außerordentl. Erträge	7.326	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.924	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.402	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.245.396	-5.528.100	-5.575.900	-5.830.000	-5.972.900	-6.119.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.245	60.800	60.900	61.000	61.100	61.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.739	33.800	33.900	34.000	34.100	34.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.241.657	-5.494.300	-5.542.000	-5.796.000	-5.938.800	-6.084.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.201	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.778	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	232.869	238.300	238.300	238.300	238.300	238.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	265.856	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.416.326	-4.591.900	-4.518.600	-4.717.700	-4.860.600	-5.006.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.268	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.535.669	-1.159.000	-1.280.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.968.263	-5.783.100	-5.830.800	-6.084.900	-6.227.800	-6.374.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.702.408	-5.519.100	-5.566.800	-5.820.900	-5.963.800	-6.110.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.808	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.808	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.808	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.710.215	-5.519.100	-5.566.800	-5.820.900	-5.963.800	-6.110.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Finanzen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [X]	soll [ ]	kann [ ]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld)

Zielgruppe

regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.020	687.000	687.000	688.000	689.000	690.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	686.020	687.000	687.000	688.000	689.000	690.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-686.020	-687.000	-687.000	-688.000	-689.000	-690.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-686.020	-687.000	-687.000	-688.000	-689.000	-690.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.020	687.000	687.000	688.000	689.000	690.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	686.020	687.000	687.000	688.000	689.000	690.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-686.020	-687.000	-687.000	-688.000	-689.000	-690.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-686.020	-687.000	-687.000	-688.000	-689.000	-690.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Finanzen und Haushalt	

Pflichtaufgaben:	☐				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐		freiwillig	X

Zielgruppe

Darlehensnehmer/innen

Auftragsgrundlage

Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen. Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen.
Verschiedene Richtlinien in Verbindung mit dem Wohnraumförderungsgesetz bzw. zweitem Wohnungsbaugesetz wie z.B. Richtlinie des Landkreises Hannover über die kommunale Förderung bei Eigentumsmaßnahmen kinderreicher Familien im sozialen Wohnungsbau vom 07.07.1998, Richtlinie der Region Hannover über die Förderung von Eigentumsmaßnahmenvon Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.810	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.319	34.500	45.800	55.600	55.900	56.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	109.080	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	140.208	37.000	48.200	57.900	58.100	58.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	140.208	37.000	48.200	57.900	58.100	58.100
24	22. + außerordentl. Erträge	55.419	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	55.419	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	195.627	37.000	48.200	57.900	58.100	58.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	195.627	37.000	48.200	57.900	58.100	58.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.071	2.500	2.400	2.300	2.200	2.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.113	34.500	45.800	55.600	55.900	56.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	55.419	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.604	37.000	48.200	57.900	58.100	58.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.604	37.000	48.200	57.900	58.100	58.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.588.787	836.300	823.500	826.200	783.100	764.800
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.588.787	836.300	823.500	826.200	783.100	764.800
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.588.787	836.300	823.500	826.200	783.100	764.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.675.391	873.300	871.700	884.100	841.200	822.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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	**Verantwortliche Person(en)**
Service Finanzen	

Pflichtaufgaben:	X					Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss		soll		kann	X	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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.948	32.344.000	32.626.000	32.926.000	33.226.000	33.526.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.517.151	894.305.000	912.400.000	968.300.000	1.000.900.000	1.032.600.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.233.441	8.913.300	8.695.200	8.474.000	8.259.100	8.040.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	900.225.540	935.562.300	953.721.200	1.009.700.000	1.042.385.100	1.074.166.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.599.331	-5.050.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.599.331	-5.050.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	895.626.209	930.512.300	948.921.200	1.004.900.000	1.037.585.100	1.069.366.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	895.626.209	930.512.300	948.921.200	1.004.900.000	1.037.585.100	1.069.366.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	895.626.209	930.512.300	948.921.200	1.004.900.000	1.037.585.100	1.069.366.800

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.474.596	32.344.000	32.626.000	32.926.000	33.226.000	33.526.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.517.151	894.305.000	912.400.000	968.300.000	1.000.900.000	1.032.600.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	890.991.747	926.649.000	945.026.000	1.001.226.000	1.034.126.000	1.066.126.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.599.331	-5.050.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.599.331	-5.050.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.392.416	921.599.000	940.226.000	996.426.000	1.029.326.000	1.061.326.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	10.000.000	5.400.000	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000	5.400.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000.000	5.400.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	886.392.416	931.599.000	945.626.000	996.426.000	1.029.326.000	1.061.326.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Service Finanzen	

Pflichtaufgaben:	[X]				Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss [ ]	soll [ ]	kann [X]		freiwillig [ ]	

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungmittel, 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.868	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	325.392	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	747.234	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.074.494	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-936.767	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.640.794	-15.300.000	-22.500.000	-28.800.000	-31.900.000	-34.500.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-44.400	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000.000	-9.446.700	-6.846.300	-3.535.700	-1.593.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.577.561	-20.344.400	-31.946.700	-35.646.300	-35.435.700	-36.093.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.503.067	-20.336.400	-31.938.700	-35.638.300	-35.427.700	-36.085.100
24	22. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.503.067	-20.336.400	-31.938.700	-35.638.300	-35.427.700	-36.085.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.503.067	-20.336.400	-31.938.700	-35.638.300	-35.427.700	-36.085.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	195	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	325.684	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	325.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.903.872	-15.300.000	-22.500.000	-28.800.000	-31.900.000	-34.500.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-44.400	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-5.000.000	-9.446.700	-6.846.300	-3.535.700	-1.593.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.903.872	-20.344.400	-31.946.700	-35.646.300	-35.435.700	-36.093.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.577.993	-20.336.400	-31.938.700	-35.638.300	-35.427.700	-36.085.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.216.459	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.459	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.000.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	216.459	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.361.533	-20.336.400	-31.938.700	-35.638.300	-35.427.700	-36.085.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	249.125.000	100.143.900	90.838.100	110.475.100	102.689.000	92.412.100
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-159.543.517	-45.000.000	-51.184.000	-47.539.000	-50.674.000	-52.324.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	89.581.483	55.143.900	39.654.100	62.936.100	52.015.000	40.088.100

5.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kernverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Regionspräsident/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
	Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-							
4	Baurätin / Baurat	A13hD	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
5	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	3,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
6	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	8,00	8,00	6,63	1,38	0,00	1,00* KU A13 KU A13
7	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	2,00	2,00	0,80	0,20	1,00	
8	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	20,00	18,00	11,00	0,00	7,00	
10	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	6,00	6,00	5,05	0,75	0,20	
11	Medizinaldirektor/in	A15	4,00	4,00	2,00	2,82	-0,82	
12	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	6,00	6,00	3,00	0,00	3,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
13	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
15	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	8,00	8,00	3,00	1,00	4,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
16	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			69,00	66,00	41,48	8,15	16,38	
	Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-							
19	Regionsinspektor/in	A9	11,00	11,50	4,00	0,97	6,53	1,00* KU A8 KU A8
20	Regionsinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Regionsoberinspektor/in	A10	173,50	158,75	118,63	13,69	26,43	1,00* KU A9 KU A9 0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf bis 2017 wurde auf 2019 verlängert 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP 18
22	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
23	Verwaltungangest.	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
25	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	
26	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	193,00	162,75	117,18	15,86	29,72	2,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU A10 KU A 10 1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 3,50* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 2,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 7,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung 2,00* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
27	Verwaltungangest.	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00* KU A11 KU A11
29	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	92,20	89,00	65,98	6,00	17,03	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW Freistellung Personalrat
31	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
32	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
33	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	29,00	32,00	22,94	1,00	8,06	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			520,20	472,50	347,13	37,52	87,87	
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
34	Regionsobersekretär/in	A7	4,00	4,00	2,00	0,00	2,00	1,00* KU A6 KU A6
35	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	12,00	12,00	9,68	2,50	-0,18	
36	Regionshauptsekretär/in	A8	49,75	47,50	34,38	9,21	3,91	2,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber
37	Verwaltungangest.	A8	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	14,00	14,00	11,25	0,75	2,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber
39	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	23,25	26,00	23,35	1,89	0,77	0,50* KU A8 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
40	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	4,00	4,00	3,71	0,00	0,29	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			108,50	107,50	84,37	14,35	8,79	
Summe Kernverwaltung			**703,70**	**652,00**	**478,98**	**60,02**	**113,04**	
Summe			**703,70**	**652,00**	**478,98**	**60,02**	**113,04**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Ärztin / Arzt	AT I	2,00	2,00	1,50	0,50	
2	Verwaltungangest.	AT I	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Ärztin / Arzt	AT FV	0,75	0,75	0,75	0,00	
4	Chefärzte	AT FV	7,00	7,00	8,50	-1,50	
5	Verwaltungangest.	AT FV	6,75	5,75	5,00	0,75	
6		15	0,50	0,00	0,00	0,00	
7	Ärztin / Arzt	15	31,70	26,70	22,00	4,71	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
8	Verwaltungangest.	15	3,50	5,75	5,65	0,10	1,00* KU A14 KU A14
9	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,75	0,00	0,00	0,00	
10	Ärztin / Arzt	14	29,75	3,25	1,13	2,12	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP Nachtrag 2017 verlängert 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis ursprünglich Ende 2017, mit Nachtrag 17 auf Ende 2020 verlängert
11	Psychologin / Psychologe	14	2,00	0,00	0,00	0,00	
12	Tierärztin-/arzt	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
13	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	14	0,50	0,00	0,00	0,00	
14	Verwaltungangest.	14	26,50	22,00	20,80	1,21	1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2023 Wegfall ATZ Stelle
15	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,25	0,00	0,00	0,00	
16	Ärztin / Arzt	13	0,50	27,25	23,92	3,33	
17	Biologin / Biologe	13	4,00	4,00	3,46	0,55	1,00* KW 31.12.2021 Wegfall ATZ Stelle
18	Psychologin / Psychologe	13	14,75	16,75	14,35	2,40	
19	Techn. Angest.	13	3,00	3,00	3,00	0,00	
20	Verwaltungangest.	13	85,35	84,65	76,28	8,37	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11 0,85* KW befristete Stelle 0,80* KW Freistellung Personlrat 1,00* KW 31.12.2019 Wegfall ATZ Stelle
21	Zahnärztin / Zahnarzt	13	0,00	5,25	5,00	0,25	
22	Brandschutzprüfer/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Kassenangest.	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
24	Techn. Angest.	12	36,00	35,00	35,38	-0,38	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022 1,00* KW 31.12.2021 ATZ Stelle KW Ende 2021 1,00* KW 01.01.2017 Ausscheiden Stelleninhaber
25	Verwaltungangest.	12	28,00	28,00	25,40	2,60	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b
26	Kassenangest.	11	0,00	1,00	1,00	0,00	
27	Pädagogin / Pädagoge	11	2,00	2,00	1,49	0,51	1,00* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle
28	Techn. Angest.	11	31,50	29,50	26,58	2,92	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
29	Verwaltungangest.	11	94,25	95,25	82,99	12,26	2,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 angemeldet
30	IT-Fachkräfte	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
31	Dipl. Ing. (FH)	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
32	DV-Angest.	10	4,00	4,00	3,00	1,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
33	Pädagogin / Pädagoge	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Techn. Angest.	10	10,50	11,50	9,42	2,08	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
35	Techniker/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
36	Verwaltungangest.	10	60,25	64,50	59,29	5,21	1,00* KU S12 0,75* KW 31.12.2018 befristete Stelle
37	Techn. Angest.	09a	4,00	0,00	0,00	0,00	
38	Techniker/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
39	Verwaltungangest.	09a	7,35	0,00	0,00	0,00	0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat
40	Chemisch-Technischer Assistent	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
41	Techn. Angest.	09b	13,50	0,00	0,00	0,00	
42	Verwaltungangest.	09c	14,50	0,00	0,00	0,00	
43	Chemotechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Kassenangest.	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Repro-Angest.	09	2,00	2,00	2,60	-0,60	
47	Schirrmeister/in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
48	Techn. Angest.	09	7,00	20,00	16,77	3,23	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2018 gesetzt
49	Techniker/in	09	13,50	15,50	13,50	2,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17
50	Verwaltungangest.	09	217,75	226,15	201,06	25,09	1,00* KU 08 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,75* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
51	Bezügerechner/in	08	6,00	6,00	6,55	-0,55	
52	Biolog. Techn. Ass.	08	1,00	1,00	0,90	0,10	
53	Chemotechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	DV-Angest.	08	16,00	16,00	9,00	7,00	
55	DV-Angest. (III)	08	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
56	DV-Angest. (VII)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Gesundheitsaufseher/in	08	9,00	9,00	6,91	2,09	
58	Kartograf/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
59	Kassenangest.	08	14,75	15,00	15,90	-0,90	
60	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
61	Repro-Angest.	08	9,00	9,00	7,89	1,11	
62	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,00	5,00	5,75	-0,75	
63	Sekretär/in Personalrat	08	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00* KW Freistellung Personalrat
64	Straßenwärter/in	08	16,00	17,00	16,00	1,00	
65	Techn. Angest.	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
66	Techniker/in	08	16,00	18,00	16,57	1,43	1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Verwaltungangest.	08	315,30	333,85	298,21	35,64	7,00* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 0,50* KU 06 mit Wechsel / Ausscheiden Stelleninhaber umwandeln in EG 6 1,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG 6 / Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6 / Wechsel Stelleninhaber 3,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6, Wechsel Stelleninhaber 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 1,80* KW Freistellung Personalrat 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
68	Vorz.-Schreibkraft	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb
69	Zahnarzthelfer/in	08	2,00	2,00	2,23	-0,23	2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel
70	Handwerker/in	07	6,00	6,00	6,00	0,00	4,00* KU 06 KU 6 5/6a
71	Verwaltungangest.	07	4,50	0,00	0,00	0,00	
72	Arzthelfer/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
73	Ärztliche Hilfskraft	06	1,00	4,50	4,02	0,48	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
74	Datenerfasser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Handwerker/in	06	8,00	8,00	7,00	1,00	
76	Hausmeister/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
77	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,00	2,00	0,77	1,23	
78	Köchin / Koch	06	2,00	2,00	2,56	-0,56	
79	Kraftfahrer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Küchenleiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
81	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,87	0,13	2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
82	Med.-Techn. Assistent/in	06	1,00	1,00	1,50	-0,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
84	Repro-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Schreibkraft	06	3,25	3,25	3,02	0,23	0,50* KU 05 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII
86	Schulhausmeister/in	06	11,00	12,00	11,00	1,00	
87	Schulsekretär/in	06	3,00	4,00	3,00	1,00	
88	Sekretär/in Personalrat	06	1,00	1,00	1,60	-0,60	
89	Techn. Zeichner/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
90	Techniker/in	06	5,00	5,00	4,76	0,24	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
91	Verwaltungangest.	06	63,85	65,85	64,43	1,42	1,40* KU 05 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 2,00* KU 05 KU 5 VII 10,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW 31.12.2022 befristete Stelle
92	Vorz.-Schreibkraft	06	19,00	19,00	18,89	0,11	
93	Vorzimmerschreibkraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	Zahnarzthelfer/in	06	6,00	2,50	2,31	0,19	5,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in
95	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	Arzthelfer/in	05	44,00	44,75	44,17	0,59	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ-Stelle 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
98	Datenerfasser/in	05	16,50	16,50	15,07	1,43	
99	Handwerker/in	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
100	Hausmeister/in	05	6,00	6,00	7,00	-1,00	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf
101	Hilfskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
102	Kraftfahrer/in	05	5,00	9,00	6,40	2,60	1,00* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
103	Pförtner/innen	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII
104	Registrator/in	05	6,00	6,50	7,35	-0,85	
105	Schreibkraft	05	58,75	51,75	54,05	-2,05	0,50* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 6,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18
106	Schulhausmeister/in	05	19,00	19,00	18,76	0,24	
107	Schulhausmeistervertretung	05	0,00	2,00	2,00	0,00	
108	Schulsekretär/in	05	21,75	22,25	18,72	3,53	
109	Sekretär/in Vorzimmer	05	1,00	1,00	1,75	-0,75	
110	Straßenwärter/in	05	21,00	21,00	18,50	2,50	
111	Telefonist/in	05	6,25	6,25	6,78	-0,53	
112	Vervielfältiger/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 3/3a
113	Verwaltungangest.	05	146,50	135,40	139,55	-4,40	1,00* KU A6 KU A6 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 1b 1,50* KU 03 KU 3 VIII,1a 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 0,77* KW 31.12.2019 ATZ Stelle 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018
114	Verwaltungs-/ Schreibkraft	05	0,50	0,50	0,57	-0,07	
115	Vorz.-Schreibkraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Elektronikerin / Elektroniker	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
117	Medizinische Fachangestellte	05	2,50	3,50	0,50	3,00	2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis ursprünglich Ende 2017, mit Nachtrag 17 auf Ende 2020 verlängert
118	Gebäudereiniger/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
119	Handwerker/in	04	0,00	2,00	2,00	0,00	
120	Hausmeister/in	04	3,00	2,00	2,00	0,00	
121	Hilfskraft	04	11,00	11,00	8,50	2,50	
122	Kraftfahrer/in	04	2,50	0,00	0,00	0,00	
123	Verwaltungangest.	04	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
124	Arzthelfer/in	03	10,75	10,75	8,82	1,93	
125	Ärztliche Hilfskraft	03	1,00	3,00	2,50	0,50	
126	Beiköchin/Beikoch	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
127	Datenerfasser/in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
128	Gelegentl. Vertretung	03	0,50	0,80	0,15	0,65	
129	Handwerker/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
130	Hausmeister/in	03	2,00	2,00	1,00	1,00	
131	Haus-und Küchenpersonal	03	24,50	20,75	17,80	2,95	1,50* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 0,50* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2018 1,75* KW 31.12.2020 KW bis Ende 2020
132	Hilfskraft	03	2,50	2,00	1,00	1,00	
133	Küchenhilfe	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
134	Pförtner/innen	03	7,20	8,00	8,10	-0,10	
135	Raumpfleger/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
136	Registrator/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
137	Schulhausmeister/in	03	5,75	5,75	5,64	0,11	
138	Schulhausmeistervertretung	03	2,40	2,40	2,05	0,35	
139	Verwaltungangest.	03	10,50	10,50	10,75	-0,25	
140	Zahnarzthelfer/in	03	2,00	0,00	0,00	0,00	
141	Vorabeiter/in Raumpflege	03	1,50	1,50	0,75	0,75	
142	Gelegentl. Vertretung	02Ü	0,20	0,20	0,13	0,07	
143	Hilfskraft	02Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
144	Küchenhilfe	02Ü	4,35	4,35	3,21	1,14	
145	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,00	1,00	0,40	0,60	
146	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,00	1,00	0,90	0,10	
147	Haus-und Küchenpersonal	02	1,50	1,50	1,50	0,00	
148	Raumpfleger/in	02	50,00	50,00	41,85	8,15	
149	Sozialarbeiter/in	S18	16,50	14,50	15,00	-0,50	
150	Psychagoge/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
151	Sozialarbeiter/in	S17	15,75	15,75	14,32	1,43	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
152	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	3,75	3,75	2,92	0,83	
153	Sozialarbeiter/in	S15	60,75	49,50	45,85	3,65	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf 1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
154	Verwaltungangest.	S15	1,00	0,00	0,00	0,00	
155	Sozialarbeiter/in	S14	81,00	80,50	76,06	4,44	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 5,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
156	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,50	2,50	2,60	-0,10	
157	Sozialarbeiter/in	S12	100,35	97,35	90,02	7,34	2,00* KW 31.12.2018 befristete Stelle 2,70* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 5,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf bis Ende 2019 0,40* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2020 Wegfall ATZ Stelle Ende 2020
158	Sozialarbeiter/in	S11b	43,25	40,75	34,06	6,69	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 5,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 0,50* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2020 2,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2018 3,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 7,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
159	Erzieher/in	S08b	44,50	30,75	25,12	5,64	14,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2018 1,50* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2019 1,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2019
160	Kinderpfleger/in	S04	0,00	1,00	0,00	1,00	
161	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	16,00	16,00	10,60	5,40	
Summe Beschäftigte TVöD			**2275,05**	**2216,20**	**2024,23**	**192,03**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,00	0,00	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	2,00	1,00	
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	157,00	126,00	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)
4	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	NI / Beamten-Anwärter, AB	1,00	1,00	
5	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	3,00	
6	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	30,00	28,00	
7	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	20,00	22,00	
8	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	3,00	
9	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
10	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	12,00	10,00	
11	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00	
12	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
13	Hygienekontolleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
14	Hauswirtschafter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	2,00	
15	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	1,00	
16	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	21,00	21,77	
17	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
18	Kauffrau/Kaufmann für Audiovisuelle Medien	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
19	Bauzeichner/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
20	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	50,50	26,54	Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
21	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,00	2,00	
	Insgesamt		313,50	255,31	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																				
	Regionspräsident	1,00				1,00						2,00	2,20						6,20	1,00* KW Freistellung Personalrat
01.01	Team Steuerungsunterstützung				1,00						1,00		4,00						6,00	1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle
01.02	Team Gremien und Repräsentation										2,00	2,50		1,00					5,50	
01.05	Stabsstelle Krankenhäuser											1,00							1,00	
11	Service Personal und Organisation								1,00				4,50						5,50	
11.01	Team Personalgewinnung und -förderung					1,00					1,00	11,50	2,00				1,00		16,50	
11.02	Team Bezüge										0,50		2,00			1,00			3,50	
11.04	Team Personalverwaltung										1,00	6,50	2,00	3,00					12,50	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
11.05	Team Zentrale Aufgaben Service Personal und Organisation										2,00	4,00	1,00						7,00	
11.06	Arbeits- und Gesundheitsschutz / Gesundheitsmanagement						1,00						1,00						2,00	
	Koordinierungsstelle Integration											1,00							1,00	
UnterOE 11.01	Poolstellen					6,00	2,00	1,00	1,00		15,50	24,50	4,00	5,00	2,00	1,00			62,00	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00						9,00						10,00	
19.01	Team Frauenförderung/ Gleichstellungsarbeit												1,00						1,00	
30.01	Team Recht					7,00		1,00								1,00			9,00	
30.02	Team Zentrale Vergabeangelegenheiten										2,00	1,00	1,00						4,00	
41	Team Kultur										2,00	1,00							3,00	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten			1,00															1,00	
I.1	Dezentrales Controlling											1,00							1,00	
	Service IT				1,00							2,00	1,00						4,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit							1,00											1,00	
32.01	Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				1,00					1,00	3,00	5,00				3,00	2,00		15,00	
32.02	Team Zuwanderung											2,00		1,00		2,00	1,00		6,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
32.02.01	Team Aufenthalts-/Asylrecht 1										6,00		1,00			6,00			13,00	
32.02.02	Team Aufenthalts-/Asylrecht 2										2,00		2,00			3,00			7,00	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
32.02.03	Team Staatsangehörigkeitsangelegenheiten										6,00	1,50	1,00			2,00			10,50	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP 18
32.05	Team Rettungsdienst/ Katastrophenschutz											1,00		1,00					2,00	
32.07	Team Brandschutz					1,00						2,00	5,00				1,50		9,50	
32.08	Team Fahrerlaubnisangelegenheiten										4,00	1,00	1,00			3,00			9,00	1,00* KU A7 KU A7
32.09	Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten										1,00				1,00	1,00			3,00	1,00* KU A6 KU A6
32.10	Team Verkehrsordnungswidrigkeiten										4,00	2,00	1,00						7,00	1,00* KU A10 KU A 10
	Bußgeldstelle 1												1,00		1,00				2,00	
	Bußgeldstelle 2															5,00			5,00	
32.11	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten										2,00	1,00							3,00	
53	Fachbereich Gesundheit					1,00			1,00										2,00	
53.01	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten										1,00		1,00	1,00			1,00		4,00	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
53.02	Team Begutachtung					1,00	2,00												3,00	
53.06	Team Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin						1,00									12,00			13,00	
53.30	Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen							1,00											1,00	
53.31	Team Verbraucherschutz					3,00					6,00						15,50		24,50	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber
53.34	Team Veterinärwesen					3,00	1,00					1,00					1,75		6,75	
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,00															1,00	
II.1	Dezentrales Controlling												1,00	1,00					2,00	
50	Fachbereich Soziales								1,00			2,00							3,00	
50.01	Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe					1,00					1,50	5,00	1,00			1,00			9,50	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
50.02	Team Fachaufsicht Sozialhilfe										12,50	5,50	1,00	1,00					20,00	1,00* KU A9 KU A9 1,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf bis 2017 wurde auf 2019 verlängert
50.03	Team Leistungen Eingliederungshilfe Süd										4,00	6,75				4,00		1,00	15,75	
50.04	Team Leistungen Eingliederungshilfe Nord										4,00	7,50	1,00			0,50	1,00		14,00	
50.06	Team Besondere soziale Leistungen										0,75	3,00							3,75	
50.07	Team Betreuungsangelegenheiten											6,50					1,00		7,50	3,50* KU S12 Ausscheiden/ Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2019 ATZ
50.08	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Wohnraumförderung					1,00					4,00	5,00	1,00			1,75			12,75	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KU A7 KU A7
	Fachteam Sozialmedizin und Teilhabeplanung 2												1,00						1,00	
50.10.02	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Freytagstraße 12 A												1,00						1,00	
50.11	Team Bildungs- und Teilhabeleistungen										2,00		1,00						3,00	
50.13	Steuerung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)										2,00	2,00	2,00						6,00	
50.14	Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung - 50.14 -												1,00						1,00	
50.15	Team Leistungen der Hilfe zur Pflege - 50.15 -										5,50	1,00	1,00						7,50	
51	Fachbereich Jugend							1,00											1,00	
51.02	Team Wirtschaftliche Jugendhilfe										6,25	4,00				2,50			12,75	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
51.03	Team Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften										8,00	3,00	1,00				1,00		13,00	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
51.04	Team Unterhaltsvorschuss									8,00	5,50	1,75	1,00						16,25	
51.14.03	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ronnenberg										1,00								1,00	1,00* KW 31.12.2018 ATZ

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
51.15	Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin - Zentrale Aufgaben / Süd															1,00			1,00	
51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder										0,50								0,50	
51.18	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten										5,00	1,00							6,00	
51.20	Kinder- und Jugendheim Waldhof										1,00		1,00						2,00	
51.20.02	Team Heimverwaltung											2,00							2,00	
	Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen												1,00						1,00	
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen		1,00																1,00	
III.1	Dezentrales Controlling												1,00						1,00	
III.2	Klimaschutzleitstelle					1,00					1,00								2,00	
15	Kommunalaufsicht							1,00											1,00	
15.01	Team Kommunalaufsicht												2,00						2,00	
15.02	Team Statistik											1,00				1,00	2,00		4,00	
36	Fachbereich Umwelt								1,00										1,00	
	Team Zentrale Angelegenheiten FB Umwelt										1,50	1,00		1,00					3,50	
	Team Immissionsschutz									1,00	2,00	1,00	1,00			1,00			6,00	
	Team Naturschutz West				1,00	1,00					2,00	2,00							6,00	1,00* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung
	Team Naturschutz Ost					1,00					1,75	2,00							4,75	
	Team Boden- und Grundwasserschutz West und Abfall					1,00						3,00							4,00	
	Team Boden- und Grundwasserschutz Ost										1,50	3,00		1,00					5,50	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
	Team Gewässerschutz West					1,00						1,00	1,00						3,00	1,00* KU A13 KU A13 1,00* KU A11 KU A11
	Team Gewässerschutz Ost											2,50		1,00					3,50	
	Team Gewässerschutz - Zentrale Aufgaben				1,00	1,00						4,00							6,00	
61.01	Team Regionalplanung					1,00													1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
61.03	Team Städtebau und Planungsverwaltung					1,00					1,00		1,00			0,50			3,50	
63	Fachbereich Bauen						1,00												1,00	
63.01	Team Baurecht und Fachaufsicht											6,50	2,00						8,50	2,00* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 1,00* KU A11 KU A11
63.02	Team Bauaufsicht / Zentrale Aufgaben												1,00			0,50			1,50	1,00* KU A12 KU A12
63.03	Team Bauaufsicht Südwest					1,00					1,00	2,50	2,00						6,50	
63.04	Team Bauaufsicht Nordost					1,00					2,00	3,00							6,00	
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,00															1,00	
IV.2	Stabsstelle Inklusion						1,00												1,00	
40	Fachbereich Schulen							1,00											1,00	
40.01	Team Regionsschulen u. Schülerangelegenheiten					1,00						2,50	1,00			1,00			5,50	
40.02	Team Schülerbeförderung										1,00					1,00	0,50		2,50	0,50* KU A8 Ausscheiden/ Wechsel Stelleninhaber
40.03	Team Verwaltung und Finanzen										2,75	1,00	1,00						4,75	
40.04	Team BAföG										11,00	3,00	1,00			2,00			17,00	
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung										1,00								1,00	
80.03	Team Beschäftigungsförderung												1,00						1,00	
86	Fachbereich Verkehr							1,00											1,00	
86.01	Team Verwaltung										4,50	3,00	1,00				1,00		9,50	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in
86.02	Team ÖPNV-Angebotsmanagement											1,00							1,00	
86.06	Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruktur												1,00						1,00	
86.07	Team Straßenmeisterei Burgwedel													1,00					1,00	
86.08	Team Straßenmeisterei Ronnenberg													1,00					1,00	
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft			1,00															1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
17	Service Gebäude							1,00											1,00	
17.01	Team Zentrale Aufgaben										3,00	3,00		1,00		0,50			7,50	
17.02	Team Infrastrukturelle Aufgaben										3,00	2,00		1,00		1,00	1,00		8,00	
17.06	Team Hausdienste												1,00						1,00	
	Team Bürgerservice											1,00					1,00		2,00	
	Team Servicebüro Gebäude										1,00		1,00						2,00	
20.01	Team Finanzen und Haushalt										1,50	5,00	2,50	1,00					10,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in
20.02	Stabsstelle Finanzcontrolling												0,50	1,00					1,50	
20.03	Team Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung										0,50		0,50	1,00		1,00	1,00		4,00	0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber
20.11	Team Vollstreckung									1,00	1,00			1,00			1,00		4,00	1,00* KU A8 KU A8
20.12	Regionskasse										2,00	1,00							3,00	
HannIT	HannIT AöR							1,00			1,00	7,00	3,00	2,00			2,00	2,00	18,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 7,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
JobCenter	JobCenter Region Hannover										8,00	5,00	8,00	3,00		3,00			27,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA	Summe	Erläuterung
Klinikum	Klinikum Region Hannover						1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	8,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
Stellenplan 2018		1,00	1,00	4,00	5,00	37,00	11,00	11,00	5,00	11,00	181,50	198,50	98,20	31,00	4,00	63,25	37,25	4,00	703,70	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	4,00	5,00	34,00	11,00	11,00	5,00	11,50	164,75	167,25	95,00	34,00	4,00	59,50	40,00	4,00	652,00	
Mehr						3,00					16,75	31,25	3,20			3,75			51,70	
Weniger										0,50				3,00			2,75			
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**4,00**	**5,00**	**37,00**	**11,00**	**11,00**	**5,00**	**11,00**	**181,50**	**198,50**	**98,20**	**31,00**	**4,00**	**63,25**	**37,25**	**4,00**	**703,70**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																									
	Regionspräsident				1,00	1,00		1,00		0,60			2,00	6,30		1,00	0,60							13,50	1,00* KW Freistellung Personalrat 0,80* KW Freistellung Personlrat 0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 2,80* KW Freistellung Personalrat 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
01	Zentrale Steuerung		1,00													1,00								2,00	
01.01	Team Steuerungsunterstützung					1,00							1,00				0,50							2,50	
01.02	Team Gremien und Repräsentation							2,00					1,00	2,50		0,50	2,00							8,00	
01.03	Team Beteiligungsmanagement				1,00	5,50		2,00									1,00							9,50	
01.04	Team Gedenkstätte Ahlem					4,25								0,50			1,00							5,75	0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11
01.05	Stabsstelle Krankenhäuser					2,00																		2,00	
11	Service Personal und Organisation					2,00		1,00								1,00								4,00	
11.01	Team Personalgewinnung und -förderung					1,00		1,00	3,00					1,75			2,00							8,75	
11.02	Team Bezüge												1,50	11,75										13,25	
11.04	Team Personalverwaltung					1,00	1,00	2,00	0,50								0,50							5,00	
11.05	Team Zentrale Aufgaben Service Personal und Organisation					1,00	1,00	4,00	1,00				1,00			5,00	1,00		1,00					15,00	
11.06	Arbeits- und Gesundheitsschutz / Gesundheitsmanagement			1,00			1,00		1,00				1,00	1,00			2,00	1,00						8,00	
	Koordinierungsstelle Integration					2,00		1,00																3,00	
UnterOE 11.01	Poolstellen		1,00	3,00									3,00	26,50			2,00							35,50	
13	Team Kommunikation		1,00				6,00	4,00	3,00				1,00				3,00							18,00	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b 0,77* KW 31.12.2019 ATZ Stelle
14	Rechnungsprüfungsamt						4,00	1,00								1,00								6,00	1,00* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
19.01	Team Frauenförderung/ Gleichstellungsarbeit				1,00			1,00	1,50							1,00								4,50	
30.01	Team Recht			1,00	3,50								1,00			1,00	1,00							7,50	1,00* KU A14 KU A14
30.02	Team Zentrale Vergabeangelegenheiten													7,00										7,00	
41	Team Kultur				1,00	1,00		3,00						1,00		2,50	3,00		1,00					12,50	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten													1,00										1,00	
I.1	Dezentrales Controlling					1,00																		1,00	
I.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten			1,00			1,00	1,00								1,00								4,00	
	Service IT				2,00		1,00	4,00				1,00					0,50								8,50	
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit							1,00								1,00								2,00	
32.01	Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1,00	2,00				1,00	8,00			1,50							13,50	
32.02	Team Zuwanderung							3,00						3,00			7,00							13,00	
32.02.01	Team Aufenthalts-/Asylrecht 1												2,00	10,00										12,00	
32.02.02	Team Aufenthalts-/Asylrecht 2												5,00	15,00										20,00	
32.02.03	Team Staatsangehörigkeitsangelegenheiten												2,00	1,00			6,00							9,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 6,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18
32.05	Team Rettungsdienst/ Katastrophenschutz		0,75					2,00	1,00					1,00		3,75	4,25							12,75	3,75* KU 05 KU 5 VII, 1a
32.07	Team Brandschutz						3,00	1,00		2,00			3,00	2,00	4,00	8,00				1,00				24,00	1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle 4,00* KU 06 KU 6 5/6a
32.08	Team Fahrerlaubnisangelegenheiten												1,00	11,50			8,50							21,00	1,00* KU A6 KU A6
32.09	Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten						1,00							2,00		3,00	18,00		1,00					25,00	2,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
32.10	Team Verkehrsordnungswidrigkeiten												2,00	1,00			1,00							4,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
	Bußgeldstelle 1															2,00	25,25							27,25	1,00* KU 05 KU 5 VII
	Bußgeldstelle 2							1,00					1,00	21,50										23,50	1,00* KU 08 Ausscheiden Stelleninhaber/-in
32.11	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten				1,00								1,00				1,00							3,00	
53	Fachbereich Gesundheit				2,00											1,00								3,00	
53.01	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten					0,50		1,00						2,00			1,00		1,00					5,50	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 1b
53.02	Team Begutachtung			1,00	1,00											3,00	5,50							10,50	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
53.06	Team Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin			2,00	1,00		4,00							9,00		3,00	2,00							21,00	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung			1,50	0,50	2,00		1,00						1,00			2,75							8,75	
53.09	Team Infektionsschutz TBC			3,00										1,00		2,00	1,00		1,00					8,00	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
53.30	Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen																1,50							1,50	
53.31	Team Verbraucherschutz												1,75	1,00			1,00						6,00	9,75	
53.33	Team Fleischhygiene Gleidingen				2,00																		10,00	12,00	
53.34	Team Veterinärwesen				0,50									2,75			3,00							6,25	
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur													1,00										1,00	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung		0,75			1,00																		1,75	
50	Fachbereich Soziales															1,00	0,50							1,50	
50.01	Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe								3,00				1,00	0,50			0,50							5,00	
50.02	Team Fachaufsicht Sozialhilfe							1,50	1,00				4,00				2,75							9,25	1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
50.03	Team Leistungen Eingliederungshilfe Süd						1,00						2,25	4,00			0,50							7,75	
50.04	Team Leistungen Eingliederungshilfe Nord												2,75	5,50			0,50							8,75	
50.06	Team Besondere soziale Leistungen						1,00	1,00	1,00			1,00	4,50	2,00		1,00	1,00							12,50	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b
50.07	Team Betreuungsangelegenheiten								1,00							1,50	3,75							6,25	1,00* KU S12 1,00* KU 05 KU 5 VII
50.08	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Wohnraumförderung					1,00		2,00	2,00					1,00			1,50							7,50	
50.09	Team Sozialmedizin und Teilhabeplanung			1,00																				1,00	
	Fachteam Sozialmedizin und Teilhabeplanung 1			0,50	5,50											0,50	9,75							16,25	1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ-Stelle
	Fachteam Sozialmedizin und Teilhabeplanung 2				2,50												3,25							5,75	
50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	1,00		5,00												1,50	1,50		1,75					10,75	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
50.10.01	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Ronnenberg, Chemnitzer Str. 2			1,20															1,00					2,20	
50.10.02	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Freytagstraße 12 A			1,00													1,00		0,50					2,50	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
50.10.03	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Plauener Straße 12 A			0,50															1,00					1,50	
50.10.04	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Deisterstraße 85 A			1,00													1,00		1,00					3,00	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
50.10.05	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Königstraße 6			1,00													1,00							2,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
50.10.06	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Podbielskistr. 158			1,00													1,00							2,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
50.10.07	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Burgdorf, Schillerslager Str. 38			1,00															1,00					2,00	
50.10.08	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Neustadt a.Rbge, Goethestr. 15 A			1,00													0,50		1,00					2,50	
50.10.09	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Laatzen, Sudewiesenstr. 4			1,00												1,00								2,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
50.10.10	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Langenhagen, Ostpassage 7 A			1,00													1,00							2,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
50.10.11	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Rotekreuzstr. 12			1,00													1,00							2,00	
50.10.20	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle f. Kinder u. Jugdl., Hannover, Podbielskistr. 168			1,00	1,00	1,00													1,50					4,50	
50.11	Team Bildungs- und Teilhabeleistungen												1,00			10,00	2,50							13,50	
50.13	Steuerung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)					3,00		4,00									0,50							7,50	
50.14	Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung - 50.14 -					0,50		1,00	4,50					6,00			0,75							12,75	
50.15	Team Leistungen der Hilfe zur Pflege - 50.15 -							1,00	3,00			1,00	1,00	1,00			0,75							7,75	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a
51	Fachbereich Jugend					1,00										1,00								2,00	
51.01	Team Jugendhilfeplanung und Fachberatung Kinderschutz							1,00								1,50								2,50	1,00* KU 05 KU 5 IX/VII

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
51.02	Team Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00	1,00					2,00	14,50			1,25							19,75	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
51.03	Team Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften							1,00				10,50		2,00			3,50							17,00	0,50* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018
51.04	Team Unterhaltsvorschuss							1,00					6,00				2,50							9,50	
51.05	Fachteam ASD Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden																1,00							1,00	
51.06	Fachteam ASD Burgwedel, Isernhagen, Wedemark, Uetze																1,00							1,00	
51.07	Fachteam ASD Garbsen																1,50							1,50	
51.08	Fachteam ASD Neustadt, Wunstorf																1,00							1,00	
51.09	Fachteam ASD Ronnenberg, Hemmingen, Seelze																1,00							1,00	
51.10	Fachteam ASD Springe, Pattensen																1,00							1,00	
51.11	Team ASD Koordination																3,00							3,00	
51.14	Team Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche			0,50													1,00							1,50	
51.14.01	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Burgdorf			0,50		4,00										0,75	0,75							6,00	0,75* KU 05 KU 5 IX / VII
51.14.02	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Neustadt				1,00	2,50											1,00							4,50	
51.14.03	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ronnenberg					5,75											1,25							7,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
51.15	Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin - Zentrale Aufgaben / Süd			2,00	17,25	0,75											21,00							41,00	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP Nachtrag 2017 verlängert 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis ursprünglich Ende 2017, mit Nachtrag 17 auf Ende 2020 verlängert 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis ursprünglich Ende 2017, mit Nachtrag 17 auf Ende 2020 verlängert
51.16	Team Zahnärztlicher Dienst und Jugendzahnpflege			0,75	5,25									2,00		6,00	0,50		3,50					18,00	2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 5,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in
51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder							0,75					1,75	1,00			1,00							4,50	0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16
51.18	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten				1,00			1,00	1,00					1,50			3,50							8,00	
51.19	Team Pflegekinder und Adoption																0,75							0,75	
51.20	Kinder- und Jugendheim Waldhof																1,00							1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
51.20.02	Team Heimverwaltung													2,00			6,50	2,00	11,00		2,00			23,50	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 1,50* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 0,50* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2018
51.20.03	Team teilstationäre und stationäre Angebote Barsinghausen							1,00	1,00															2,00	1,00* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber
51.20.05	Team teilstationäre und stationäre Angebote Wunstorf							1,00																1,00	1,00* KW 31.12.2019 befristete Stelle
51.22	Team Eingliederungshilfe § 35a					1,00										1,00	0,75							2,75	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
51.30	Team Jugend- und Familienbildung													1,00		1,00	1,00	2,00	5,00					10,00	
	Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen															0,50								0,50	
Dez III	Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen													1,00										1,00	
III.1	Dezentrales Controlling					1,00																		1,00	
III.2	Klimaschutzleitstelle					3,00		2,00									1,00							6,00	
15.01	Team Kommunalaufsicht				1,00			1,00								1,00								3,00	
15.02	Team Statistik					1,00		2,00	1,00					1,00										5,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
36	Fachbereich Umwelt															1,00								1,00	
	Team Zentrale Angelegenheiten FB Umwelt							1,00					3,50			1,00								5,50	
	Landschaftspflegehof													1,00		1,00	2,00		2,00					6,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
	Team Umweltmanagement und Naturpark Steinhuder Meer				1,00	2,50	2,00		2,50					2,50		0,50								11,00	1,00* KW 31.12.2023 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KW 31.12.2019 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KW 01.01.2017 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
	Team Immissionsschutz				1,00					3,00		1,00	2,50			1,00								8,50	
	Team Naturschutz West					3,50	1,00		2,00					1,00			1,00							8,50	
	Team Naturschutz Ost					7,00		1,00	1,75				1,00	2,00		1,00	1,00							14,75	1,00* KW 31.12.2021 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27
	Team Boden- und Grundwasserschutz West und Abfall					2,00	1,00	3,00			2,00		4,00	2,00		1,00	3,00							18,00	1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
	Team Boden- und Grundwasserschutz Ost					1,00	5,00	0,50	2,00					2,00			0,50							11,00	
	Team Gewässerschutz West						1,00		1,00				2,00	2,00			2,00							8,00	
	Team Gewässerschutz Ost						3,50		1,00				4,00				1,00							9,50	
	Team Gewässerschutz - Zentrale Aufgaben					1,00	1,50	3,50		1,00			1,50	5,00		1,50	1,00		1,00					17,00	
61	Fachbereich Planung und Raumordnung		1,00			0,85			0,75				0,50			1,00								4,10	0,85* KW befristete Stelle 0,75* KW 31.12.2018 befristete Stelle
61.01	Team Regionalplanung			1,00	1,00	4,50		1,00						1,00		0,50								9,00	0,50* KU 05
61.03	Team Städtebau und Planungsverwaltung						1,00						1,00	1,00										3,00	
61.04	Team Regionale Naherholung					2,00	1,00	2,00	1,00					2,00		1,00								9,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII
63	Fachbereich Bauen															1,00								1,00	
63.01	Team Baurecht und Fachaufsicht																1,00							1,00	
63.02	Team Bauaufsicht / Zentrale Aufgaben					2,00		1,00	1,00				2,00	1,00		1,00	3,50							11,50	1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
63.03	Team Bauaufsicht Südwest						2,00	1,00					2,00				1,00							6,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17
63.04	Team Bauaufsicht Nordost						1,00	3,50	1,00					2,00			2,50							10,00	
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung													1,00										1,00	
IV.1	Dezentrales Controlling					1,00	1,00																	2,00	
IV.2	Stabsstelle Inklusion	1,00	1,00														0,50							2,50	
40	Fachbereich Schulen															1,00								1,00	
40.01	Team Regionsschulen u. Schülerangelegenheiten								2,75	0,75			1,00	1,00			1,00							6,50	
40.01.01.1	Hannover-Kolleg, Hannover, Thurnithistr. 6															1,00			1,00					2,00	
40.01.01.2	Abendgymnasium, Hannover, Thurnithistr. 6																0,60		0,75					1,35	
40.01.02	BBS 2 Hannover, Ohestr. 5													1,00		2,00	1,60		1,00	1,00				6,60	
40.01.03	BBS 3 Hannover, Ohestr. 6													1,00		3,00	2,20							6,20	
40.01.05.1	BBS ME Otto-Brenner-Schule, Lavesallee 14													2,00		4,40	3,25		1,00					10,65	0,40* KU 05
40.01.05.2	BBS ME Otto-Brenner-Schule, Gustav-Bratke-Allee 1															1,00								1,00	
	BBS ME Otto-Brenner-Schule Goetheplatz 7, Hannover																		0,50					0,50	
40.01.07	BBS 7 Anna-Siemsen-Schule, Hannvoer, Im Moore 38													1,00		4,00	2,00		1,00					8,00	
40.01.11.1	BBS 11 Hannover, Andertensche Wiese 26													1,00		1,80	2,00							4,80	
40.01.12	BBS Handel Hannover, Brühstraße 7													1,00		1,00	3,00							5,00	
40.01.14	BBS 14 Hannover, Nußriede 4													1,00		1,00	2,60							4,60	
40.01.15.1	BBS Justus-von-Liebig-Schule, Hannover, Heisterbergallee 8																3,00							3,00	
40.01.15.2	BBS Justus-von-Liebig-Schule, Hannover, Windausstraße 2															0,80			1,00					1,80	
40.01.15.3	BBS Justus-von-Liebig-Schule, Hannover, Höfestraße 37													1,00			0,50		1,00					2,50	
40.01.16	BBS Burgdorf																2,00							2,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
40.01.16.1	BBS Burgdorf, BU, Berliner Ring 28													1,00		1,00	4,50							6,50	
40.01.16.2	BBS Burgdorf, BU, Vor dem Celler Tor 74																1,00							1,00	
40.01.17	BBS Neustadt/Wunstorf													1,00						0,20				1,20	
40.01.17.1	BBS Neustadt/Wunstorf, NRÜ, Bunsenstraße 6													1,00		1,00	5,75							7,75	
40.01.17.2	BBS Neustadt/Wunstorf, NRÜ, Fr.-Brandt-Str. 2-4																0,50		1,00					1,50	
40.01.18	BBS Springe, Paul-Schneider-Weg													1,00		1,00	5,00							7,00	
40.01.19	BBS Hannah-Arendt-Schule, Hannover, Lavesallee 16													1,00		2,00	1,00							4,00	
40.01.21.1	BBS Alice-Salomon-Schule, Hannover, Kirchröder Str. 13													1,00		2,00	2,00							5,00	1,00* KU 05
40.01.21.2	BBS Alice-Salomon-Schule, Hannover, Herrenhäuser Str. 10															1,00	1,75							2,75	
40.01.23	BBS Multi-Media-BBS, Hannover, Expo-Plaza 3													1,00		1,00	3,00		1,00					6,00	
40.01.30	Schule am Wasserwerk, Burgdorf, Am Wasserwerksweg 8																1,50			0,50				2,00	
40.01.31	ILMASI-Schule, Garbsen, Ludwigstraße 9																0,50		1,00	0,50				2,00	
40.01.32	Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, Hannover, Neue-Land-Str. 27																1,40		0,40	0,60				2,40	
40.01.33	Wilhelm-Schade-Schule, Hannover, Freudenthalstr. 10c															1,50			0,50	0,75				2,75	
40.01.34	Schule auf der Bult, Hannover, Janus-Korczak-Allee 7															2,00				1,00				3,00	
40.01.35	Albert-Liebmann-Schule, Hannover, Paracelsusweg 12															1,00	1,00							2,00	
40.01.36	Hartwig-Claußen-Schule, Hannover, Altenbekener Damm 79																2,00							2,00	
40.01.37	Franz-Mersi-Schule, Hannover, Altenbekener Damm 79															0,60			0,50					1,10	
40.01.38	Eberhard-Schomburg-Schule, Laatzen, Oesselser Str. 12																0,50							0,50	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
40.01.39	Gutzmannschule, Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 41/43																2,00							2,00	
40.01.40	Calenberger Schule, Pattensen, Platz Saint-Aubin 2																1,00							1,00	
40.01.41	Selma-Lagerlöf-Schule, Ronnenberg, Am Wischacker 7																1,50			1,00				2,50	
40.01.42	Schule im Großen Freien, Sehnde, Hindenburgstraße 19																1,00							1,00	
40.01.43	Janusz-Korczak-Schule, Springe, Auf dem Bruche																0,50		1,00					1,50	
40.01.44	Schule unter den Eichen, Wedemark, Williges Worth 8															1,00	1,50							2,50	
40.01.45	Paul-Moor-Schule, Wunstorf, Paul-Moor-Weg 1																1,00		1,00	1,00				3,00	
40.01.50	Schullandheim Torfhaus													1,00		1,00	0,50		4,50					7,00	1,00* KW 31.12.2020 KW bis Ende 2020
40.01.51	Schullandheim Nieblum													1,00			1,00		1,75					3,75	
40.01.52	Schullandheim Riepenburg													1,00			1,00		3,25					5,25	0,75* KW 31.12.2020 KW bis Ende 2020
40.02	Team Schülerbeförderung							1,00		3,00							1,25							5,25	
40.03	Team Verwaltung und Finanzen							1,00					1,00	0,75			3,25							6,00	
40.03.10	Medienzentrum Hannover																4,50							4,50	1,50* KU 03 KU 3 VIII,1a
40.04	Team BAföG												8,00	6,50		1,00	2,00							17,50	
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	1,00				1,00	2,00							1,00										5,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb
80.03	Team Beschäftigungsförderung					7,00							2,00				2,00							11,00	
80.04	Team Wirtschaftsförderung				2,00	4,00	5,00	2,00									1,00							14,00	
86	Fachbereich Verkehr				1,00											1,00								2,00	
86.01	Team Verwaltung													2,00			0,75							2,75	
86.02	Team ÖPNV-Angebotsmanagement				1,00	4,00	4,00	1,00																10,00	1,00* KU 12 KU 12 III, 1
86.03	Team ÖPNV-Marketing				1,00	3,00	2,00		2,00					1,00			0,75							9,75	
86.04	Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement				1,00	3,50		3,00	2,00				1,00	2,00			0,50							13,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
86.05	Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur				1,00	4,00	1,00	4,00					1,00											11,00	
86.06	Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruktur				1,00	1,00	2,00	3,00						1,00		3,00								11,00	1,00* KW 31.12.2021 ATZ Stelle KW Ende 2021
86.07	Team Straßenmeisterei Burgwedel										0,50		2,00	9,00	1,00		11,00							23,50	
86.08	Team Straßenmeisterei Ronnenberg												2,00	9,00	1,00		10,00							22,00	
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft													1,00										1,00	
V.1	Dezentrales Controlling					1,00		1,00																2,00	
17	Service Gebäude												2,00			1,00	0,50							3,50	
17.01	Team Zentrale Aufgaben				1,00		1,00	2,00					1,00	2,00		1,00	3,00							11,00	1,00* KW 31.12.2022 befristete Stelle
17.02	Team Infrastrukturelle Aufgaben												2,00	3,00			2,00		1,50		49,50			58,00	
17.03	Team Bau und Technik				1,00		1,00	16,00					2,00			1,50	0,75							22,25	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 angemeldet
	Team Bauunterhaltung						1,00		3,00	2,00	11,00		1,00				2,00							20,00	1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2018 gesetzt
17.05	Team Medienservice						1,00						3,00	11,00		2,00	2,00							19,00	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KU 03 KU 3 3/3a
17.06	Team Hausdienste									1,00			1,00	1,00	1,00	2,00	11,00	2,50	8,00					27,50	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber
	Team Bürgerservice													7,00	3,50		5,75		7,20					23,45	7,00* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 1,00* KU 03 KU 3 VIII

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09a	09b	09c	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	S0-8b	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
	Team Servicebüro Gebäude													1,00		7,00	4,00	10,00		1,00				23,00	
20	Service Finanzen		1,00													1,00								2,00	
20.01	Team Finanzen und Haushalt							3,00	1,00				1,75											5,75	0,75* KW 31.12.2020
20.02	Stabsstelle Finanzcontrolling							1,00																1,00	
20.03	Team Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							1,00	1,50				1,00	13,50										17,00	1,00* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU 06 mit Wechsel / Ausscheiden Stelleninhaber umwandeln in EG 6 1,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG 6 / Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6 / Wechsel Stelleninhaber 3,00* KU 06 01.01.2017 k.u. EG6, Wechsel Stelleninhaber
20.11	Team Vollstreckung							1,00						9,00		5,00								15,00	
20.12	Regionskasse						1,00						1,00	7,75			2,00		1,00					12,75	
JobCenter	JobCenter Region Hannover				1,00			10,00	19,00				130,00	90,00			4,00							254,00	
Klinikum	Klinikum Region Hannover		7,00																					7,00	
Stellenplan 2018		3,00	14,50	36,45	66,00	107,60	68,00	129,75	76,75	13,35	13,50	14,50	246,25	423,05	10,50	146,10	364,75	17,50	77,10	8,55	51,50		16,00	1904,70	
Stellenplan 2017		3,00	13,50	32,45	27,25	140,90	66,00	127,75	81,00				269,65	444,85	6,00	150,10	352,40	15,00	72,95	8,55	51,50	0,50	16,00	1879,35	
Mehr			1,00	4,00	38,75		2,00	2,00		13,35	13,50	14,50			4,50		12,35	2,50	4,15					25,35	
Weniger						33,30			4,25				23,40	21,80		4,00						0,50			
Gesamtsumme		**3,00**	**14,50**	**36,45**	**66,00**	**107,60**	**68,00**	**129,75**	**76,75**	**13,35**	**13,50**	**14,50**	**246,25**	**423,05**	**10,50**	**146,10**	**364,75**	**17,50**	**77,10**	**8,55**	**51,50**	**0,00**	**16,00**	**1904,70**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S04	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung											
	Regionspräsident			1,00		0,40				1,40	1,00* KW Freistellung Personalrat 0,40* KW Freistellung Personalrat
11.06	Arbeits- und Gesundheitsschutz / Gesundheitsmanagement					2,50				2,50	
UnterOE 11.01	Poolstellen			7,75						7,75	
53.08	Team Prävention und Gesundheitsförderung			7,00						7,00	
53.09	Team Infektionsschutz TBC					2,50				2,50	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung		1,00							1,00	
50.06	Team Besondere soziale Leistungen					1,00	1,00			2,00	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
50.07	Team Betreuungsangelegenheiten	1,00		2,00		10,50				13,50	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a
	Fachteam Sozialmedizin und Teilhabeplanung 1					8,00				8,00	
	Fachteam Sozialmedizin und Teilhabeplanung 2					10,00				10,00	
50.10	Team Sozialpsychiatrischer Dienst	3,00	1,00	5,00						9,00	2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf
50.10.01	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Ronnenberg, Chemnitzer Str. 2			3,00						3,00	
50.10.02	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Freytagstraße 12 A			2,00						2,00	
50.10.03	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Plauener Straße 12 A			1,50						1,50	
50.10.04	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Deisterstraße 85 A			3,00						3,00	
50.10.05	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Königstraße 6			2,00						2,00	1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
50.10.06	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Podbielskistr. 158			2,00						2,00	
50.10.07	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Burgdorf, Schillerslager Str. 38			2,50						2,50	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S04	Summe	Erläuterung
50.10.08	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Neustadt a.Rbge, Goethestr. 15 A			3,00						3,00	
50.10.09	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Laatzen, Sudewiesenstr. 4			2,50						2,50	
50.10.10	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Langenhagen, Ostpassage 7 A			2,50						2,50	
50.10.11	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle, Hannover, Rotekreuzstr. 12			2,00						2,00	
50.10.20	Sozialpsychiatrische Beratungsstelle f. Kinder u. Jugdl., Hannover, Podbielskistr. 168			2,50						2,50	
50.14	Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung - 50.14 -						4,00			4,00	
51	Fachbereich Jugend					2,00				2,00	
51.01	Team Jugendhilfeplanung und Fachberatung Kinderschutz	1,00	4,00	3,00		1,50				9,50	
51.03	Team Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften			1,00		8,25				9,25	5,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf
51.05	Fachteam ASD Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden	1,00			8,50					9,50	
51.06	Fachteam ASD Burgwedel, Isernhagen, Wedemark, Uetze	1,00			7,50					8,50	
51.07	Fachteam ASD Garbsen	1,00		1,00	10,00					12,00	1,00* KU S14
51.08	Fachteam ASD Neustadt, Wunstorf	1,00			11,00		1,00			13,00	
51.09	Fachteam ASD Ronnenberg, Hemmingen, Seelze	1,00			6,50					7,50	
51.10	Fachteam ASD Springe, Pattensen	1,00			6,00					7,00	
51.11	Team ASD Koordination	1,00		1,00	11,50					13,50	
51.14	Team Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche			2,25						2,25	
51.14.01	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Burgdorf		0,50			2,00				2,50	
51.14.02	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Neustadt		2,50			1,50				4,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S04	Summe	Erläuterung
51.14.03	Team Familien- und Erziehungsberatungsstelle Ronnenberg		1,00			2,50				3,50	
51.17	Team Tagesbetreuung für Kinder	1,00				4,25	10,25	6,75		22,25	0,50* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2020 3,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 1,50* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2019 1,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2019
51.18	Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten		2,00							2,00	
51.19	Team Pflegekinder und Adoption	1,00			12,00					13,00	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
51.20	Kinder- und Jugendheim Waldhof	1,00								1,00	
51.20.03	Team teilstationäre und stationäre Angebote Barsinghausen		1,00	1,00		1,00	16,00	21,75		40,75	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2018 3,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018
51.20.04	Team ambulante Angebote		1,00	1,50		30,95		2,00		35,45	2,00* KW 31.12.2018 befristete Stelle 2,70* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf bis Ende 2019
51.20.05	Team teilstationäre und stationäre Angebote Wunstorf		1,00				4,00	14,00		19,00	3,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 1,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2018 11,00* KW 31.12.2018 befristeter Bedarf bis Ende 2018 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2018
51.21	Fachteam ASD Sehnde und Clearingstelle		1,00		8,00					9,00	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 4,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
51.22	Team Eingliederungshilfe § 35a	0,50	0,75	1,50		9,00				11,75	
51.30	Team Jugend- und Familienbildung	1,00		2,00		5,00				8,00	1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2020 Wegfall ATZ Stelle Ende 2020
40.01.02	BBS 2 Hannover, Ohestr. 5						1,00			1,00	1,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	S04	Summe	Erläuterung
40.01.05.1	BBS ME Otto-Brenner-Schule, Lavesallee 14						1,00			1,00	1,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
40.01.07	BBS 7 Anna-Siemsen-Schule, Hannvoer, Im Moore 38						1,00			1,00	1,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
40.01.16	BBS Burgdorf						1,50			1,50	1,50* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
40.01.17	BBS Neustadt/Wunstorf						1,00			1,00	1,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
40.01.18	BBS Springe, Paul-Schneider-Weg						1,50			1,50	1,50* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
Stellenplan 2018		16,50	16,75	65,50	81,00	102,85	43,25	44,50		370,35	
Stellenplan 2017		14,50	16,75	53,25	80,50	99,85	40,75	30,25	1,00	336,85	
Mehr		2,00		12,25	0,50	3,00	2,50	14,25		33,50	
Weniger									1,00		
Gesamtsumme		**16,50**	**16,75**	**65,50**	**81,00**	**102,85**	**43,25**	**44,50**	**0,00**	**370,35**	

6.

Wirtschaftspläne

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erträge		
Umsatzerlöse	495.514	T €
Sonstige Erträge	52.194	T €
Gesamtertrag	**547.708**	**T €**
Aufwendungen		
Materialaufwand	120.972	T €
Personalaufwand	350.307	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	13.276	T €
Sonstige Aufwendungen	57.714	T €
Gesamtaufwand	**542.269**	**T €**
EBIT	**5.439**	**T €**
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-2.218	T €
Steuern	438	T €
Jahresergebnis	**2.783**	**T €**

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in T€	2016
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	470.712
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	49.168
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-806
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	230
Übrige betriebliche Erträge	4.407
Betriebsleistung	523.711
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	129.537
Personalaufwendungen	328.473
Übrige betriebliche Aufwendungen	53.150
Betriebsaufwand	511.160
Leistungsergebnis	12.551
Fördermittelbereich	0
Finanzergebnis	-690
Neutrales Ergebnis / Steuern	-9.233
Jahresergebnis	2.628

Bilanz zum 31.12.2016

Angaben in T€	2016
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	2.235
Sachanlagen	451.872
Finanzanlagen	19.878
Anlagevermögen	473.985
Vorräte	13.492
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	88.135
Liquide Mittel	50.577
Umlaufvermögen	152.204
Rechnungsabgrenzungsposten	170
Bilanzsumme	626.359
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	37.656
Gewinn-/Verlustvortrag	0
Jahresergebnis	2.628
Eigenkapital	50.284
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	259.966
Rückstellungen	60.007
Verbindlichkeiten	255.455
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	628
Rechnungsabgrenzungsposten	19
Bilanzsumme	626.359

RegioBus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erträge		
Tarifeinnahmen	26.900	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	46.500	T€
sonstige Erträge	4.600	T€
Summe Erträge	**78.000**	**T€**
Aufwendungen		
Materialaufwand	8.015	T€
bezogene Leistungen	17.610	T€
Personalaufwand	34.765	T€
Abschreibungen	8.355	T€
sonstige Aufwendungen	7.930	T€
Kostensteuern/ Zinsen	380	T€
Summe Aufwendungen	**77.055**	**T€**
Jahresergebnis	**945**	**T€**

RegioBus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in T€	2016
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	68.465
Sonstige betriebliche Erträge	7.622
Betriebliche Erträge	76.087
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	26.453
Personalaufwand	32.475
Abschreibungen	6.809
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.010
Betrieblicher Aufwand	74.747
Betriebsergebnis	1.340
Finanzergebnis	-62
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	66
Ergebnis nach Steuern	1.212
Sonstige Steuern	37
Jahresüberschuss	1.175

Bilanz zum 31.12.2016

Angaben in T €	2016
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	262
Sachanlagen	34.496
Finanzanlagen	123
Anlagevermögen	34.881
Vorräte	870
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.737
Liquide Mittel	974
Umlaufvermögen	8.581
Rechnungsabgrenzungsposten	20
Bilanzsumme	43.482
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	13.139
Jahresergebnis	1.175
Eigenkapital	18.555
Sonderposten	3.966
Rückstellungen	3.535
Verbindlichkeiten	16.343
Rechnungsabgrenzungsposten	1.083
Bilanzsumme	43.482

Zoo Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erträge		
Erlöse	16.684	T€
Sonstige Erlöse	2.820	T€
Gesamtertrag	**19.504**	**T€**
Aufwendungen		
Materialaufwand	595	T€
Personalaufwand	9.676	T€
Abschreibung	3.484	T€
Sonstige betr. Aufw.	6.045	T€
Gesamtaufwand	**19.800**	**T€**
Neutrales Ergebnis	-1	T€
Finanzergebnis	-466	T€
Steuern	105	T€
Gewinnabführung der Zoo Service	472	T€
Jahresergebnis	**-396**	**T€**

Zoo Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in T€	2016
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	17.926
Bestandsveränderungen und	
aktivierte Eigenleistungen	8
Sonstige betriebliche Erträge	716
Betriebsleistung	18.650
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	603
Personalaufwendungen	9.227
Abschreibungen	3.051
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.399
Betriebsaufwand	19.280
Betriebsergebnis	-630
Beteiligungsergebnis (Erträge aus	
Gewinnabführungsverträgen)	125
Finanzergebnis	-232
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-736
Neutrales Ergebnis	0
Außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-736
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-736

Bilanz zum 31.12.2016

Angaben in T€	2016
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	124
Sachanlagen	46.218
Finanzanlagen	2.297
Anlagevermögen	48.639
Vorräte	179
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	759
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	1.076
Umlaufvermögen	2.014
Rechnungsabgrenzungsposten	47
Bilanzsumme	50.700
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	30.489
Jahresergebnis	-736
Eigenkapital	31.053
Rückstellungen	2.071
Verbindlichkeiten	15.014
Rechnungsabgrenzungsposten	2.561
Bilanzsumme	50.700

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erträge		
Umsatzerlöse	1.118	T€
Zuschuss Region Hannover	1.164	T€
Sonstige betriebliche Erträge	74	T€
Gesamtertrag	**2.356**	**T€**
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.615	T€
Personalaufwand	7	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74	T€
Gesamtaufwand	**2.696**	**T€**
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	**-340**	**T€**

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Angaben in T€	2016
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	2.301
Sonstige betriebliche Erträge	85
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	1.220
Personalaufwand	7
Abschreibungen	2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	810
Jahresergebnis	346

Bilanz zum 31.12.2016

Angaben in T €	2016
AKTIVA	
Anlagevermögen	118
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121
Guthaben bei Kreditinstituten	645
Umlaufvermögen	766
Rechnungsabgrenzungsposten	13
Bilanzsumme	897
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	231
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	346
Eigenkapital	602
Rückstellungen	17
Verbindlichkeiten	278
Bilanzsumme	897

7.

Beteiligungsbericht

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 52.600 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 25.600 € (48,7%)	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
2	RegioBus Hannover GmbH	Personenbeförderung	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 4.240.860 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 3.786.800 € (89,29%)	sonstige Ausgabe	-40.002.229	-44.045.000	-46.570.000	-49.306.000	-51.162.200	-53.278.600
3	Versorgungs- und Verkehrsge-sellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, öffentlicher Personennahverkehr	Gewinnabführung	10.017.118	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	-514.000	-6.022.000	-5.079.400	-6.777.800	-7.156.000
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 224.600.00 €	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 43.813.434 € (19,51%)							
4	üstra Hannoversche Verkehrsbe-triebe AG	Öffentlicher Personennahverkehr	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Grundkapital (gezeichnetes Kapital):							
	über VVG	67.490.528,32 € (in 26.400.000 Stückaktien)	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil : 736.260,31 € (1,09% (288.000 Stückaktien)	sonstige Ausgabe	-19.203.553	-22.336.400	-21.091.700	-29.853.100	-30.245.800	-31.318.700
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
	über VVG	Stammkapital: 100.000 €	sonstige Ausgabe	-24.630.154	-37.026.000	-29.298.400	-36.311.500	-37.204.700	-38.225.500
		Regionsanteil: 0 €; 100%-ige VVG-Tochter							,
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 25.000 €	sonstige Ausgabe	-1.156.000	-1.191.000	-1.197.900	-1.233.900	-1.271.000	-1.309.200
		Regionsanteil: 12.755 € (51%)							

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 50.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 10.000 € (20%)	sonstige Ausgabe	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
8	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
			sonstige Ausgabe	-4.690.596	-4.595.900	-4.563.700	-4.532.200	-4.532.200	-4.532.200
		Stammkapital: 25.000 €							
		Regionsanteil: 12.500 € (50%)							
9	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 26.000 €	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 13.000 € (50%)							
10	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen	Gewinnabführung	1.000.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 33.500.000 €	sonstige Einnahme	36.925	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Regionsanteil: 16.750.000 € (50%)	sonstige Ausgabe	-345.177	-72.000	-257.000	-152.000	-152.000	-152.000
11	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben	Gewinnabführung	9.470	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 26.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 6.500 € (25%)	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
12	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens	Gewinnabführung	18.460	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 319.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
13	Stadtwerke Hannover AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	Gewinnabführung	432.981	409.900	303.000	303.000	303.000	303.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Grundkapital: 86.000.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 786.290 € (0,914%)	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
14	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie	Gewinnabführung	492.569	280.000	450.000	450.000	450.000	450.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Grundkapital: 357.616.620 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände	Gewinnabführung Verlustabdeckung	2.580 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Grundkapital: 77.000.000 € Regionsanteil: 99.330 € (0,129%)	sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
16	Abfallentsorgungsgesell-schaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung	Gewinnabführung Verlustabdeckung	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Stammkapital: 30.350 € Regionsanteil: 1.550 € (5,1%)	sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	Zoo Hannover GmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungsund Erholungsstätte	Gewinnabführung Verlustabdeckung	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Stammkapital: 1.300.000 Regionsanteil: ab 2013: 100% bis 2012: 1.248.000 (96%)	sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 -761.000	0 -3.600.000	0 -3.400.000	0 -13.300.000	0 -5.200.000	0 -6.700.000
18	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes	Gewinnabführung Verlustabdeckung	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Stammkapital: 31.050 € Regionsanteil: 11.850 € (38,17%)	sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	10.832 -764.767	0 -710.000	0 -690.000	0 -690.000	0 -690.000	0 -610.000
19	KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	Wohnungsversorgung	Gewinnabführung Verlustabdeckung	211.242 0	211.000 0	211.000 0	211.000 0	211.000 0	211.000 0
		Stammkapital: 2.877.000 € Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung		732	0	0	0	0	0
		siehe lfd. Nr. 20							
21	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung		21	0	0	0	0	0
		siehe lfd. Nr. 20							
22	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser	Gewinnabführung Verlustabdeckung	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		Stammkapital: 10.000.000 € Regionsanteil: 100%	sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 -37.962	0 -12.067.200	0 -2.866.800	0 -14.450.000	0 -17.150.000	0 -24.300.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Sparkasse Hannover	Universalbankgeschäft	Gewinnabführung	2.356.900	1.100.000	1.178.450	1.178.450	1.178.450	1.178.450
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 100%	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
			sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
24	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinsschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg.	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
			sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 54.000 € Regionsanteil: 3.240 € (6%)							
25	106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH - Radio Leinehertz	Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Förderung von Bürgerrundfunk im Sinne der §§ 27 f. des Niedersächsischen Mediengesetzes	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
			sonstige Ausgabe	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
		Stammkapital: 26.250 € Regionsanteil: 4.375 € (17%)							
			Summe Gewinnabführung	14.542.073	2.417.600	2.559.150	2.259.150	2.259.150	2.259.150
			Summe Verlustabdeckung	0	-514.000	-6.022.000	-5.079.400	-6.777.800	-7.156.000
			Summe sonstige Einnahmen	47.757	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Summe sonstige Ausgaben	-91.675.238	-125.727.300	-110.019.300	-149.912.500	-147.691.700	-160.510.000