Haushaltsplan 2019

der

Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Anlagen und Übersichten**	**1**
1.1	Statistische Angaben	3
1.2	Haushaltssatzung	5
1.3	Vorbericht	9
1.4	Budgetrichtlinie	81
1.5	Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	87
1.6	Übersicht Schuldenstand	89
2.	**Gesamthaushaltsplan**	**91**
2.1	Gesamtergebnishaushalt	93
2.2	Gesamtfinanzhaushalt	97
2.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	99
2.4	Investitionsprogramm	105
2.5	Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	151
2.6	Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	157
2.7	Budgetübersicht	165
2.8	Zuwendungsverzeichnis	169
3.	**Teilhaushaltsstruktur**	**187**
3.1	Übersicht Teilergebnishaushalte	189
3.2	Übersicht Teilfinanzhaushalte	191
3.3	Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	193
4.	**Teilhaushalte**	**197**
4.1	Dezernat R	199
4.1.1	Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	201
4.1.2	Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	209
4.1.3	Teilhaushalt 11 Personal	233
4.1.4	Teilhaushalt 13 Kommunikation	243
4.1.5	Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	251

Inhaltsverzeichnis

		Seite
4.1.6	Teilhaushalt 19 Gleichstellung	257
4.1.7	Teilhaushalt 30 Recht	265
4.1.8	Teilhaushalt 41 Kultur	281
4.1.9	Teilhaushalt 99 Personalvertretung	299
4.2	Dezernat I	305
4.2.1	Teilhaushalt 91 IT-Koordination	307
4.2.2	Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	317
4.2.3	Teilhaushalt 16 IT	323
4.2.4	Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	329
4.2.5	Teilhaushalt 53 Gesundheit	373
4.3	Dezernat II	395
4.3.1	Teilhaushalt 50 Soziales	397
4.3.2	Teilhaushalt 51 Jugend	493
4.4	Dezernat III	553
4.4.1	Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	555
4.4.2	Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	563
4.4.3	Teilhaushalt 36 Umwelt	573
4.4.4	Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	599
4.4.5	Teilhaushalt 63 Bauen	615
4.5	Dezernat IV	629
4.5.1	Teilhaushalt 40 Schulen	631
4.5.3	Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	733
4.5.4	Teilhaushalt 86 Verkehr	751
4.6	Dezernat V	793
4.6.1	Teilhaushalt 17 Gebäude	795
4.6.2	Teilhaushalt 20 Finanzen	813
5.	**Stellenplan**	**833**
6.	**Wirtschaftspläne**	**859**
7.	**Beteiligungen (finanzielle Auswirkungen)**	**871**

1.

Anlagen
und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.06.2017)

I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: **1.149.594,00 Personen**

II. Größe des Regionsgebietes: **2.288 qkm**
Bevölkerungsdichte je qkm: **502 Personen**

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

Stadt/Gemeinde	**Wohnbevölkerung**
Barsinghausen, Stadt	33.934
Burgdorf, Stadt	30.435
Burgwedel, Stadt	20.489
Garbsen, Stadt	60.758
Gehrden, Stadt	14.896
Hannover, Landeshauptstadt	532.997
Hemmingen, Stadt	18.914
Isernhagen, Gemeinde	24.144
Laatzen, Stadt	41.374
Langenhagen, Stadt	53.566
Lehrte, Stadt	43.717
Neustadt a. Rbge., Stadt	43.951
Pattensen, Stadt	14.549
Ronnenberg, Stadt	24.174
Seelze, Stadt	33.829
Sehnde, Stadt	23.552
Springe, Stadt	28.813
Uetze, Gemeinde	20.207
Wedemark, Gemeinde	29.608
Wennigsen, Gemeinde	14.119
Wunstorf, Stadt	41.568
Region Hannover insgesamt	**1.149.594**

Haushaltssatzung der Region Hannover
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.962.804.900 EUR
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf	1.962.804.900 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	2.048.901.500 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.048.901.500 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.466.000 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.879.779.400 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	19.651.600 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	127.183.100 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	85.783.900 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	41.939.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 85.783.900 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 79.262.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt

a) 43,8045 % 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 0,4685 % auf 44,2730 %.

c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,4488 % auf 46,7218 %.

d) 29,2030 % 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 1,6325 % auf 30,8355 %.

§ 6

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

Als unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen/ Verpflichtungsermächtigungen im Sinne von § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-

gesetz (NKomVG) werden Mehraufwendungen/-auszahlungen und zusätzliche Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von 50.000 EUR angesehen.
Auf die Unterrichtung über unerhebliche Mehraufwendungen/ -auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 10.000 EUR im Einzelfall wird verzichtet.

Hannover, 23 .01.2019

Region Hannover

Hauke Jagau
Regionspräsident

Vorbericht
zum Haushalt 2019

1. Planung und Bewirtschaftung

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 und den in § 1 festgesetzten Beträgen wird ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer stringenten Haushaltsführung, die ihre Fortsetzung auch in 2019 finden wird.
Die Basis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2019 aus dem Haushaltsplan 2018. Diese wurden durch eine differenzierte Bewertung von Jahresabschluss- und Planungsdaten modifiziert. Im Frühjahr 2018 wurden die verwaltungsinternen Vorgaben mit einem Beschluss der Verwaltungsführung der Region Hannover festgelegt. Anschließend wurden die Bedarfe der Teilhaushalte analysiert und gegebenenfalls angepasst.

2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2019

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.

Das Problem des fehlenden Wohnraums hat sich als wesentliche Herausforderung auf dem Weg zu einer lebenswerten Region Hannover herausgestellt. Zwar stellt das Land seit 2016 für den sozialen Wohnungsbau mehr als 800 Mio. € Fördermittel zur Verfügung, die Wohnungswirtschaft ruft diese aber nur zögerlich ab, da die Förderung oft-

mals nicht auskömmlich ist. Ursächlich dafür sind vor allem die hohen Baukosten in der Region Hannover.
Dem begegnet die Region Hannover mit der im Jahr 2016 gestarteten WohnBauInitiative. Die Region Hannover steht dabei als zentrale Koordinierungsstelle für Wohnbauflächenentwicklung zur Verfügung und ergänzt die Landesförderung mit einen eigenen Wohnraumförderprogramm für Investoren. Ab 2019 erfolgt als weiterer Baustein zur WohnBauInitiative die **Förderung** der Schaffung von neuem und preisgünstigem Wohnraum für zunächst 3 Jahre für den Zuwachs von Wohnungen. Diese Förderung erhalten die Städte und Gemeinden je Wohnung differenziert nach Wohnungstypen zzgl. Zuschlägen für jede sozial geförderte Wohnung. In den Jahren 2019 bis 2021 sind dafür jährlich 20 Mio. € im Haushalt eingeplant.

Auch 2017 ist es gelungen, die **Konsolidierung** des Haushalts weiter voranzutreiben und einen Überschuss im Jahresabschluss auszuweisen. Ein positives Ergebnis wird ebenfalls für 2018 erwartet, allerdings stehen diesem weiterhin Altfehlbeträge von über 300 Mio. € gegenüber. Daher sind die Konsolidierungsbestrebungen weiterhin beizubehalten.
Für die nachhaltige Durchführung der notwendigen Investitionen ist ein durchschnittliches Investitionsniveau in Höhe von ca. 100 Mio. € pro Jahr im Finanzplanungszeitraum bis 2022 vorgesehen.

Die **Entlastung** der Kommunen ist in den Jahren 2013-2018 durch eine fünfmalige Senkung der Hebesätze der Regionsumlage erfolgt. Damit werden die Kommunen in einem Umfang von 106 Mio. € pro Jahr entlastet. Diese Entlastung wirkt in 2019 und über den Finanzplanungszeitraum fort. In diesem jährlichen Entlastungsbetrag ist auch weiterhin die Regionsumlagesenkung aus dem Jahr 2016 i.H.v. 36 Mio. € enthalten. Diese stellte eine Kompensation der regionsangehörigen Kommunen für die Übernahme der Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach § 90 Abs. 3 SGB VIII dar (16 Mio. € aufgabenbezogene Aufwendungen + 20 Mio. € allgemeine Entlastung). Durch die landesweite Einführung der beitragsfreien KiTa im August 2018 sind die Aufwendungen der regionsangehörigen Kommunen für die Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe entfallen.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Hebesätze zur Regionsumlage trotz gestiegener Bemessungsgrundlage grundsätzlich gleich.

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 in den einzelnen Kommunen abschwächt, ist die hohe Spreizung zwischen den Hebesätzen für Steuerkraft und Gemeindeschlüsselzuweisungen. Der Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage zum 01.01.2020 stärkt die Finanzkraft der Kommunen deutlich. Diese Mittel stellten bisher die Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den finanziellen Lasten der deutschen Wiedervereinigung dar, verbleiben aber nach der aktuellen Rechtslage ab 2020 in den Kommunen. Die Steuerschätzung des niedersächsischen Finanzministeriums aus dem Mai 2018 beziffert diesen Effekt für das gesamte Bundesland auf 360 Mio. €. Bei der aktuellen Verteilung der Gewerbesteuer entfielen hierdurch 90-100 Mio. € auf die Kommunen der Region Hannover. Die verbesserte steuerliche Einnahmesituation der Kommunen wird weiterhin auch durch die Abtretung von Umsatzsteueranteilen in den Jahren 2017 und 2018 und eine weiterhin flächendeckend stark steigende Einkommensteuer geprägt.

Die Einführung der beitragsfreien KiTa hat zu einer grundlegenden Neuordnung der Finanzierungstrukturen kommunaler Kinderbetreuung geführt. Erste Abfragen in den Kommunen im Vorfeld der Reform deuten darauf hin, dass die vom Land Niedersachsen festgelegten Erstattungssätze als Gegenfinanzierung für die ausgefallenen Beiträge auskömmlich sein dürften. Dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es sich bei dieser Schlussfolgerung um eine Momentaufnahme handelt. Durch die sich schwierig gestaltende Datenerfassung und die durch die Reform potentiell ausgelösten Änderun-

gen im Nutzerverhalten bezüglich der Inanspruchnahme von KiTa-Plätzen, lassen sich nur begrenzt Aussagen über das mittelfristig nötige Finanzierungsvolumen in diesem Bereich tätigen. Der zu erwartenden steigenden Anzahl an benötigten Betreuungsplätzen in den regionsangehörigen Kommunen begegnet die Region Hannover mit einer Ausweitung der KiTa-Bauförderung.
Die Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden sind vielfach nicht aktuell bzw. noch nicht zeitnah durch die Räte beschlossen. In den bisherigen Veröffentlichungen werden im Durchschnitt Nettopositionen, die 69 % der Bilanzsumme betragen, ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote der Region Hannover beträgt im aufgestellten Jahresabschluss für 2017 19 %. 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. Durch die wiederholten Senkungen der Regionsumlage seit dem Jahr 2012 hat sich der Anteil der Regionsumlage an der Finanzkraft der Kommunen (Steueraufkommen + Schlüsselzuweisungen) von rd. 40 % auf 33 % reduziert.

2.3 Finanzpolitische Risiken und Chancen

Bundes- und landespolitische Entscheidungen zur Leistungs- und Steuergesetzgebung haben einen wesentlichen Einfluss auf die Finanzen der Region Hannover. Vor dem Hintergrund jährlicher Überschüsse im Bundes- und Landeshaushalt ist in der Leistungsgesetzgebung verstärkte Aktivität zu beobachten. Die Anhebung bereits hoher gesetzlicher Standards (z. B. im Brandschutz) bzw. die Umstrukturierung und Ausweitung sozialer Leistungen (z. B. Bundesteilhabegesetz) führen auf der kommunalen Ebene allgemein und so auch in der Region Hannover zu erhöhtem Personal- und Sachaufwand. Verstärkt wird dies durch die kürzeren Umsetzungszeiträume (z. B. beitragsfreie Kitaplätze, Neuordnung der Sprachförderung). Dass auf der Seite der Steuergesetzgebung bzw. bei der Regelung der Finanzierung neuer Aufgaben nicht die gleiche Aktivität herrscht, ist neben mangelnder finanzieller Konnexität in vielen Leistungsbereichen, vor allem an der immer noch ausstehenden Neuordnung der Grundsteuer zu erkennen. Sollte diese nicht bis Ende 2019 vom Bundesgesetzgeber neu geregelt werden, besteht die Gefahr, dass ab 2020 über 100 Mio. € an Erträgen wegfällt.

Ein Trend, der in der föderalen Finanzpolitik auszumachen ist, ist die verstärkte Hinwendung zu einer Politik der „Goldenen Zügel“. Statt die Finanzierung der kommunalen Ebene auf eine breitere Basis zu stellen, wird durch institutionalisierte Förderprogramme verstärkt Einfluss auf kommunale Politikfelder genommen. Unter dem Leitbild der kommunalen Selbstverwaltung ist dies nicht in allen Zuständigkeitsbereichen der Region Hannover zu begrüßen.
Der Sozialbereich stellt den größten Teilhaushalt der Region Hannover dar, dessen zukünftige Aufwendungen durch die Entwicklung der Zahl der Asylsuchenden beeinflusst werden. 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.

Die Aufwendungen für die Sprachförderung von Flüchtlingen sind auf bisherigem Niveau fortgeschrieben. Dieses gilt ebenso für die Förderung durch das Land. Diese Förderung ist in ihrem Umfang zumindest aktuell unklar.
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.

Durch die daraus resultierende voraussichtliche Abschaffung des Quotalen Systems werden sich weitere Veränderungen ergeben. Aktuell sehen erste Entwürfe für die Region positive Auswirkungen vor. Diese ist jedoch durchaus politisch nicht unumstritten.

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.

Die kommunalen Entlastungen des Bundes für 2018ff (5 Mrd. €) sind in der vorgelegten Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Auch der Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage ist mit der positiven Wirkung auf die Regionsumlage berücksichtigt.

2.4 Ergebnishaushalt

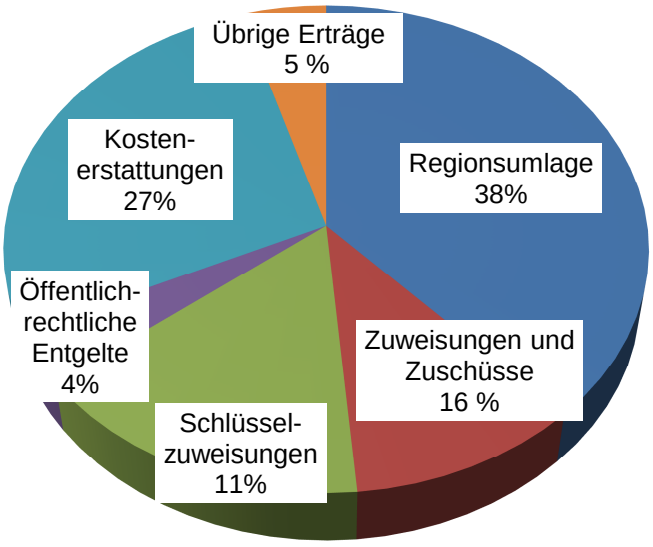
Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2017 und 2018 wie folgt dar:

	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	1.829,6 Mio. €	1.836,7 Mio. €	1.962,8 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1.785,5 Mio. €	1.836,7 Mio. €	1.962,8 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	44,1 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €

Altfehlbeträge (kumuliert)	303,1 Mio. €	303,1 Mio. €	303,1 Mio. €

Erträge

Die Region Hannover setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:



Die primäre Finanzierungsquelle der Region Hannover ist die Regionsumlage. Über diese partizipiert die Region Hannover, die keine wesentlichen eigenen Steuerkompetenzen besitzt, an der Finanzkraft der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Ergänzend hierzu erhält die Region Hannover Kreisschlüsselzuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich des Landes Niedersachsen. Bei diesen beiden Finanzierungsformen, die zusammen fast 50 % der Erträge ausmachen, handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die keiner direkten Zweckbindung unterliegen.

Der größte Anteil der weiteren Erträge besteht aus Kostenerstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen. Diese Ertragsformen stehen in einer direkten Verbindung zu den Aufgaben der Region Hannover. Kostenerstattungen ergeben sich aus gesetzlich oder vertraglich festgeschriebenen Verpflichtungen der Region Hannover. Durch Zuweisungen oder Zuschüsse wird eine konkrete öffentliche Aufgabe, die in die Zuständigkeit der Region Hannover fällt, durch Dritte, in der Regel Bund oder Land, gefördert. Während sich Zuweisungen allgemein auf die Durchführung einer bestimmten Aufgabe beziehen, orientieren sich Zuschüsse an den Aufwendungen, die eine Aufgabe verursacht (z. B. Zuschüsse für Personal- oder Sachaufwendungen).

Regionsumlage

Die Regionsumlage ergibt sich aus der Finanzkraft der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Die Berechnungsgrundlage hierfür bilden die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen einer Kommune. 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. 48 % (Vorjahr: 44 %). Neben moderaten Steigerungen in den Umlandkommunen ist der starke Aufwuchs bei der Gewerbesteuer vor allem auf einen sprunghaften Anstieg in der Landeshauptstadt Hannover von über 700 Mio. € zurückzuführen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist ein steuerlicher Einmaleffekt, der auf rd. 90 Mio. € beziffert wird.

Auch die Einkommen- und die Umsatzsteuer folgen der Entwicklung der Vorjahre und steigen flächendeckend weiter spürbar an. Während der Verlauf der Einkommensteuer vor allem auf die erfreuliche konjunkturelle Lage zurückzuführen sein dürfte, hängt der starke Anstieg der Umsatzsteuer primär mit der Abtretung von Steueranteilen an die kommunale Ebene zusammen.

Die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage 2019 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2017 sowie der der ersten drei Quartale 2018. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben auf der Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) ist auf die Orientierungsdaten des Landes gestützt. Trotz anwachsender Zuweisungsmasse für Gemeindeaufgaben wird, aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens der Landeshauptstadt, von rückläufigen Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Dies ist vor allem auf die oben beschriebene Steuersituation in der Landeshauptstadt zurückzuführen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2019 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 wie folgt:

in Mio. €	RU 2018	RU 2019	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	3,0	2,9	-1,3
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	210,9	212,0	+0,5
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	605,7	748,4	+23,6
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	482,3	503,0	+4,5
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	86,6	105,8	+22,1
Steuerkraftzahl insgesamt	**1.388,5**	**1.572,2**	**+13,2**
Gemeindeschlüsselzuweisungen	**310,4**	**212,0**	**-31,7**

Regionsumlagesätze

Die Region Hannover erhebt gemäß § 15 NFAG auf die Steuerkraft und auf 90% der Gemeindeschlüsselzuweisungen die Regionsumlage.
In den Jahren 2013-2018 senkte die Region Hannover fünfmalig die Umlagesätze 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 2019 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2019	**Veränderung gegenüber Vorjahr**
nach Steuerkraft	44,2730 v.H.	-0,1030 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,1818 v.H.	+0,0212 v.H.

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

	Umlagesatz 2019	**Veränderung gegenüber Vorjahr**
nach Steuerkraft	46,7218 v.H.	-0,0430 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	30,8355 v.H.	+0,0612 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2019	**Veränderung gegenüber Vorjahr**
nach Steuerkraft	43,8045 v.H.	+0,0318 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,2030 v.H.	+0,0212 v.H.

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

in Mio. €	2018*	2019	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	607,7	688,7	+81,0	+13,2
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	3,5	2,8	-0,7	-20,0
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen **ohne eigenes Jugendamt**	9,2	10,0	+0,8	+8,7
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	81,4	55,7	-25,7	-31,6
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	1,8	1,8	+0,0	+0,1
Summe	**703,6**	**759,0**	**+55,4**	**+7,9**

* 2018 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 3 % angesetzt. Zusätzlich zu den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen wird von einer konstanten Sozialbelastung in der Region Hannover ausgegangen. Im Ansatz ist eine Nachzahlung für die Jahre 2017 und 2018 enthalten.

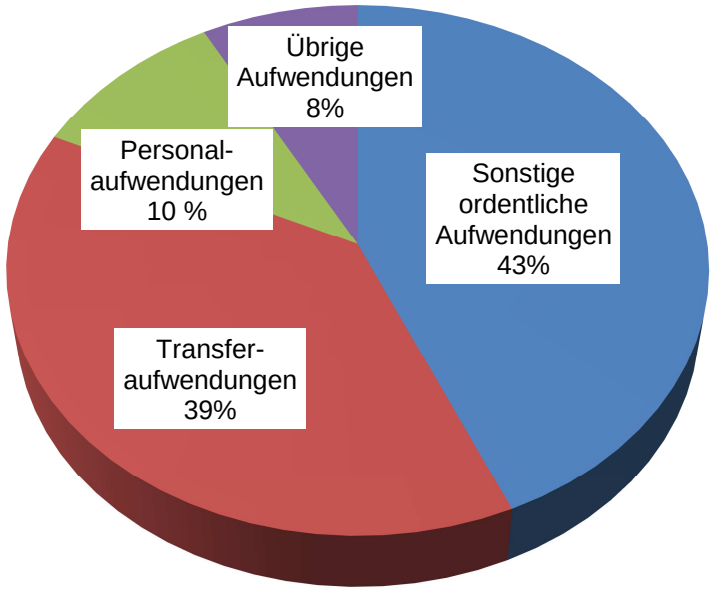
- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2018 leicht angehoben und liegt bei 19,0 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 2019 mit 5,1 Mio. € angesetzt.

2017 Rechnungsergebnis,
2018 Planzahlen - in Tsd. € -

Bezeichnung	2017	2018	2019
Jagdsteuer	226	226	227
Summe A - Steuern	**226**	**226**	**227**
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	191.361	202.100	210.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.040	4.800	5.100
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	17.967	18.100	19.000
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	32.344	32.400	32.000
Summe B - Finanzzuweisungen	**246.712**	**257.400**	**266.100**
Regionsumlage	680.745	687.400	759.000
Summe C - Umlagen	**680.745**	**687.400**	**759.000**
Summe A+B+C	**926.683**	**945.026**	**1.025.327**

Aufwendungen



Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover machen mit 43 % die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die sich aus der gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit der Region Hannover ergeben. Hierunter fallen z. B. Erstattungen aus vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen wie die Leistungsbeteiligung KdU und Schülerbeförderung, aber auch Aufwendungen für Mieten, Büromaterial, IT-

Ausstattung. 39 % der Aufwendungen fallen unter die Transferaufwendungen, die sämtliche Aufwendungen ohne eine direkte Gegenleistung umfassen, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte oder auch Sozialleistungen. Die Personalaufwendungen machen 10 % der Gesamtaufwendungen aus.

Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal

Die Aufwendungen für Personal werden bei der Region Hannover zentral durch den Service Personal und Organisation im Querschnittsbudget Personal (QB Personal) geplant und bewirtschaftet. Die Erträge für Personal werden dezentral durch die jeweiligen Fach- und Servicebereiche geplant und bewirtschaftet, fließen aber in das zentrale Budget.

Für das Jahr 2019 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 20,3 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in Höhe von 205,2 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2019 ein Zuschussbedarf in Höhe von 184,9 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2019 ff.:

- Personalstamm – Stand Juni 2018
- Haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2019 mit insgesamt 94 Stellenanteilen. Diese wurden für 2019 mit 50% der durchschnittlichen Personalkosten berücksichtigt (3,0 Mio. €)
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung
- Ergebnis Tarifabschluss:
    - Da im Tarifabschluss 2018 erstmalig eine Abhängigkeit der Erhöhung zu den Entgelt- und Erfahrungsstufen gegeben war, wurde aus den vorliegenden Entgelttabellen eine durchschnittliche Erhöhung von 3,39% in 2019 sowie 1,16% in 2020 für die Beschäftigten im Bereich des TVöD errechnet.
    - Für die Beschäftigten im Bereich des TVSuE wurde die lineare Erhöhung gem. Abschluss mit 3,02% in 2019 und 1,03% in 2020 verwendet.
    - Ab 2021ff. jeweils + 3,00% zum 01.03. des Jahres geplant.
- Übernahme der Besoldungserhöhung für die Beamten:
    - Hierzu lagen zum Planungszeitpunkt noch keinerlei Aussagen vor, so dass ab 2019ff. jeweils + 3,00% zum 01.07. des Jahres geplant wurde.
- Personal mit einer unbezahlten Fehlzeit, deren Ende in 2019 liegt oder zum Planungsstichtag offen war, wurde anteilig mit 50% der Personalkosten berücksich-

tigt. Ab 2020 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

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 21,2 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2018 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Bei der Planung 2019 wird davon ausgegangen, dass sich das derzeitige Zinsniveau für kurzfristige Liquiditätskredite und die langfristigen Investitionskredite (für Neukreditaufnahmen und Umschuldungen) erhöht.

2.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2018 und 2017 wie folgt dar:

in Mio. €	**RE 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**
Einzahlungen	1.786,1	1.797,5	1.943,4
Auszahlungen	1.668,1	1.756,2	-1.879,7
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**118,0**	**41,3**	**63,6**
Einzahlungen für Investitionen	13,3	21,3	19,6
Auszahlungen für Investitionen	68,1	112,1	127,1
Saldo Investitionstätigkeit	**-54,8**	**-90,8**	**-107,5**
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	33,0	83,8	85,7
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	53,3	51,2	41,9
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-20,3**	**39,6**	**43,8**
Cashflow	**42,8**	**-9,9**	**0**

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

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt +63,6 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 43,8 Mio. €.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 19,6 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 127,1 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,6	Mio. €
Baumaßnahmen	40,2	Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	2,9	Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	82,3	Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten	1,0	Mio. €

Um auch für 2019 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. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden von der Verwaltungsleitung alle bestehenden wesentlichen Investitionen einer kritischen Prüfung unterzogen. Der Saldo der geplanten Investitionen beträgt 107,5 Mio. €.

2.6 Kurzbilanz

in Mio. €	2016	2017	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	477	498	+21
Sachvermögen	686	663	-23
Finanzvermögen	273	300	+27
Sonstiges	45	49	+4
Passiva			
Nettoposition	240	283	+43
Geldschulden	718	678	-40
Rückstellungen	446	479	+33
sonst. Verb.	77	70	-7
Bilanzsumme	**1.481**	**1.510**	**+29**

Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Seit 2012 hat sich die Eigenkapitalquote der Region Hannover kontinuierlich positiv entwickelt, ist mit 19 % in 2017 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 31.10.2018	**113 Mio. €**
seit Regionsgründung getilgt	**169 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 An-

stalt 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. Voraussichtlich im Jahr 2019 wird die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft in das Cash Management aufgenommen werden.

Seit geraumer Zeit konnte mit den Kreditinstituten die Gewährung von Zinsen für aufgenommene Liquiditätskredite verhandelt werden (Negativ-Zinsen). Für das Jahr 2019 wird ab Mitte des Jahres aus heutiger Sicht eine Zinserhöhung der EZB erwartet.

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

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2018

Die Liquiditätslage der Regionskasse verbesserte sich nach 2017 auch im Jahr 2018 gegenüber den auf den Plandaten basierenden Erwartungen, sodass auch wie im Vorjahr zeitweise überschüssige, liquide Mittel erwirtschaftet werden konnten.
Eine Spiegelung dessen erfolgt durch den Vergleich des Liquiditätskreditbestandes vom 01.01.2018 und 31.12.2018 nicht, da unterjährig eine Deckung der im Rahmen von Investitionen anfallenden Auszahlungen durch Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden konnten. Auf eine entsprechende Deckung durch die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen konnte aufgrund der guten Liquiditätslage der Regionskasse verzichtet werden.
Der Höchstwert des aufgenommenen Liquiditätskredites hat 155,9 Mio. € am 12.12.2018 betragen.

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

Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 wird sich unter Berücksichtigung der positiven Liquiditätsentwicklung in den Vorjahren, des Liquiditätskreditbestandes zum Jahresende 2018, von Veränderungen der Rückstellungen sowie einer angemessenen Schwankungsre-

serve auf Grund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme voraussichtlich bis zum Jahresende folgende Entwicklung des Liquiditätskredites ergeben:

Datum	**Planung**
19.03.2019	118,9 Mio. €
19.06.2019	87,6 Mio. €
19.09.2019	100,7 Mio. €
19.12.2019	147,9 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 können 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 2019 auf 250 Mio. € festzusetzen.
Dies entspricht 12 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt.
Damit liegt der Höchstbetrag 2019 unverändert im genehmigungsfreien Bereich.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites seit 2017 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2017 - 2019			
	2017 In Tsd. €	**2018 In Tsd. €**	**2019 In Tsd. €**
Bestand 01.01.	80.300	60.600	81.800
Bestand 31.12.	60.600	81.800	30.000
Durchschnitt	63.441	68.120	57.213
Maximum	158.500	155.900	151.200
Minimum	0	0	0

3. Mittelfristige Planung bis 2022

Gegenüber den Finanzplanungen der Vorjahre haben sich die finanziellen Spielräume der Region Hannover verengt. Wesentliche Treiber dieser Entwicklung sind zum einen die neu zur Verfügung gestellten Mittel zur Förderung der regionsangehörigen Kommunen im Rahmen der WohnbauInitiative. Zum anderen wird die mittelfristige Planungsperspektive durch steigende Aufwendungen für die Lasten aus dem Jugendhilfekostenausgleich und anwachsende Zuschüsse an verbundene Verkehrsbeteiligungen beeinflusst. Die Möglichkeit in jedem Finanzplanungsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis darstellen zu können, ist bei konsequenter Anwendung der aktuell bekannten Planungsprämissen, nicht mehr gegeben. Dass die mittelfristige Finanzplanung als Gesamtbild durch Überschüsse ab dem Jahr 2021 ausgeglichen gestaltet werden kann, hängt wesentlich von der niedersächsischen Umsetzung der Gewerbesteuerumlagereform und der Neuordnung der Finanzbeziehungen zur Sozialhilfe ab.

Das gleichbleibend hohe Bedürfnis an Investitionen hat dazu geführt, dass sich das Investitionsniveau weiterhin bei über 100 Mio. € liegt. Wesentlicher Treiber sind Investitionen im Schulbereich, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die Investitionskostenförderungen der Verkehrsbetriebe, aber auch die zusätzlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im eigenen Verantwortungsbereich. Die Unterstützungen der Beteiligungsunternehmen werden auch weiterhin notwendig sein.
Die Region Hannover strebt weiterhin eine Balance zwischen wichtigen strategischen Investitionen und einer Ergebnisorientierung an. Um mittelfristig ein konstantes Verschuldungsniveau halten zu können, ist die Region nicht nur auf eine mittelfristig ausgeglichene Finanzplanung, sondern auf die Erwirtschaftung jährlicher Überschüsse im Ergebnishaushalt angewiesen.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2019 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Saldo aus Investitionstätigkeit	90,8	107,5	125,9	121,0	103,9

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 finanzschwa-

cher Kommunen –Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, KInvFG-). Im ersten Investitionsprogramm für den Förderzeitraum 2016 bis 2020 entfielen 25,4 Mio. € auf die Region Hannover. In 2017 wurde zusätzlich das Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderprogramm II für den Förderzeitraum 2017 bis 2022 auf den Weg gebracht, in dessen Rahmen Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen förderfähig sind. Hier entfallen 14,7 Mio. € auf die Region Hannover.

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	44	0	0	-23	1	25

Die Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2019 weist größere Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahr aus. Wurde zuvor noch einer ausgeglichen Finanzplanung bis zum Jahr 2021 ausgegangen, stellt sich das Bild nach aktuellem Stand deutlich heterogener dar.

Beeinflusst wird diese Entwicklung vornehmlich durch die oben beschriebenen Aufwüchse auf der Aufwandsseite (WohnBauInitiative, Jugendhilfekostenausgleich, Zuschüsse Verkehrsbeteiligungen). Diese Belastungen werden voraussichtlich ab 2021 nach aktueller Rechtslage (Reform der Gewerbesteuerumlage) durch Steigerungen im Ressourcenaufkommen kompensiert werden können.
Generell gilt für die Planung der Erträge und Aufwendungen, 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 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	681	687	759	768	823	848

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2019. Für die Berechnung der Zahlen ist grundsätzlich der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom Juli 2018 herangezogen worden.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	192	202	210	212	218	225

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 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	-365	-363	-408	-409	-418	-411

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 bis 2018 deutlich gesunken ist.
Ab 2018 normalisiert sich die monetäre Situation im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder, da sich die Anzahl der Geflüchteten nur noch unwesentlich verändern.

Ab 2019 wird wieder mit einem deutlichen Anstieg im Zuschuss-Bedarf zu rechnen sein, da die Bundes- und Landeszuschüsse aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen deutlich zurück gehen und die Aufwendungen im Bereich SGB XII (Sozialhilfe) wieder mehr in den Fokus rücken werden. Durch Regelsatzerhöhungen verzeichnen diese Produkte ohnehin jährliche Steigerungsraten von bis zu 5 Prozentpunkten.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	-194	-198	-202	-212	-225	-233

Die Veränderungen bei der Abrechnung des Jugendhilfekostenausgleichs, die steigenden Fallkosten in vielen Bereichen der Jugendhilfe und die Kosten der zunehmenden Fälle von Schulbegleitung als Folge der Inklusion führen zu den deutlichen Anstiegen über den Planungszeitraum. Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) ist aufgrund der zu erwartenden Landeserstattung kostenneutral kalkuliert.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	-109	-125	-138	-149	-163	-162
davon Abschreibungen	-28	-31	-31	-32	-34	-34

Das Sozialticket wird aufgrund weiterhin hoher Nachfrage mit 13,7 Mio. € im Rahmen des GVH im Teilhaushalt Verkehr veranschlagt. Hinzu kommt ein weiterer Zuschuss an den GVH in 2019 i. H. v. 6,8 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.

Fachbereich Schulen

in Mio.€	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	-67	-74	-74	-77	-77	-79

Die Veränderungen werden durch Bauunterhaltung und die Schülerbeförderung bestimmt.

Zinsaufwand

in Mio.€	**Ist 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Ordentliches Ergebnis	-14	-23	-24	-28	-31	-33

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 durchschnittlichen 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. Ab 2020 wird unterstellt, dass die Liquiditätskredite zu den Bilanzstichtagen vollständig abgebaut sind, jedoch erfährt die Gesamtverschuldung aufgrund des großen Investitionsbedarfs ab dem Jahr 2019 eine gewisse Dynamisierung. Erstmals seit Regionsgründung können auch planerisch Teile des Investitionssaldos aus Überschüssen aus der Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

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 2017**	**Vorl. Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Geldschulden gesamt	678	656	683	760	797	828
davon Liquiditätskredite	61	82	30	66	24	0
davon Investitionsdarlehen	617	574	653	694	773	828
Erläuterung: Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird. Die Aufnahme aus der Kreditermächtigung für 2017 ist für Anfang 2019 unterstellt.						

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht das Ziel der Verwaltung in jedem Jahr mindestens 25 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. In einzelnen Jahren können somit Überschüsse zur Verringerung der Neukreditaufnahme bei den Investitionskrediten herangezogen werden. Doch auch bei positiven Plan-Abweichungen in der dargelegten Größenordnung nehmen die Möglichkeiten, das Verschuldungsniveau mittelfristig konstant zu halten, weiter ab. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	**Ist 2017**	**HR 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	**678**	**656**	**658**	**710**	**722**	**728**

4. Darstellung der Fach- und Servicebereiche

Die Regionsversammlung hat für die Region Hannover strategische Ziele beschlossen. Die strategischen Ziele legen die generelle Ausrichtung des politischen und verwaltungsinternen Handelns für die Zukunft fest und dienen als allgemeingültiger Handlungsrahmen.

Aus den strategischen Zielen und den weiteren Beschlüssen der Regionsversammlung hat die Regionsverwaltung Handlungsschwerpunkte entwickelt, die als Maßstab zur Umsetzung der strategischen Zeile dienen. Durch diese Handlungsschwerpunkte wird für jede Beschäftigte und jeden Beschäftigen eine Orientierung geschaffen und Impulse für die strategische Steuerung gegeben. Die Führungskräfte der Region Hannover schließen für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich Zielvereinbarungen ab und richten sich bei der Entwicklung der Zielsetzungen an den Handlungsschwerpunkten aus. So werden die Steuerungsebenen miteinander verbunden und die strategische und operative Steuerung werden unterstützt.

Für 2019 wurden 17 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 Gesamt-ausrichtung 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 2019 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 gesteuert. Daneben werden diverse Veranstaltungen der Verwaltungsleitung geplant, vorbereitet und durchgeführt.

Team Gremien und Repräsentation: Die Aufgaben der Gremienbetreuung werden im Jahr 2019 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten sowie der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen einerseits als auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen verwaltungsintern andererseits bestehen. Zur Repräsentation gehört auch die Partnerschaftsbetreuung in Israel, Polen, China und die der Oblast Wologda (Russland).

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2019 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.

Gedenkstätte Ahlem: Es wird die vordringliche Aufgabe der Gedenkstätte Ahlem sein, der hohen Nachfrage nach ihren Bildungsangeboten bedarfsgerechter nachzukommen, indem die pädagogische Arbeit der Gedenkstätte verstärkt wird. Die konzeptionelle Weiterentwicklung der Dauerausstellung sowie neuer Vertiefungsbereiche wird die Arbeit der Gedenkstätte prägen. Daueraufgaben bleiben die Forschungsarbeit, die Entwicklung weiterer pädagogischer Angebote, der Aufbau einer Sammlung inklusive 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 GmbH) die Krankenhausversorgung in der Landeshauptstadt Hannover und dem Umland.

Nach der notwendigen Konsolidierungsphase und der konsequenten Umsetzung der Medizinstrategie KRH 2020 konnte die KRH GmbH in 2016 erstmals seit 2011 ein positives Jahresergebnis erwirtschaften. Diese Entwicklung hat sich in 2017 fortgesetzt. Das auf den Weg gebrachte strategische Gesamtkonzept bestehend aus Konsolidierungsprogramm, Medizinstrategie KRH 2020 und baulichem Masterplan soll auch in den folgenden Jahren weiter vorangetrieben und umgesetzt werden. Hierfür werden künftig weiterhin Mittel in den Haushalt eingestellt. Außerdem wurde ein umfangreiches Zukunftsprogramm gestartet mit dem sich die KRH GmbH auf die zukünftigen Herausforderungen und Entwicklungen einstellen will. Ein wesentlicher Baustein des Zukunftsprogramms ist die Weiterentwicklung der Medizinstrategie KRH 2020. Die konsequente Umsetzung der genannten Maßnahmen ist für die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der KRH GmbH und somit auch der langfristigen Sicherung der qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung von hoher Bedeutung.

Service Personal und Organisation

Für die Umsetzung der durch die Regionsversammlung beschlossenen strategischen Ziele sind bei der Region Hannover mittlerweile über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster Profession verantwortlich. Die Gewährleistung der zeitnahen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten ist primäre Aufgabe des Service Personal und Organisation.

Der Handlungsschwerpunkt ergibt sich aus dem vorgegebenen Handlungsfeld, die Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin mit vielfältigen Perspektiven in den unterschiedlichsten Berufen zu präsentieren sowie aus dem im kommenden Haushaltsjahr einzuführenden Produktziel, an dem sich die tägliche Arbeit im Personalbereich orientiert*:*

> *„Durch mittelfristig gezielt durchgeführte Investitionen in Personalbindung und Personalgewinnung ist der demografisch und der allgemein bedingten Fluktuation entgegengewirkt und die personelle Handlungsfähigkeit der Region Hannover sichergestellt.“*

Die Erreichung dieses langfristig ausgelegten Ziels wird durch die Darstellung der Fluktuationsquote als Indikator für die erfolgreiche Arbeit im Bereich der Personalbindung und einer Verhältniszahl aus den Zu- und Abgängen als Indikator für den Bereich der Personalgewinnung dargestellt. Zielvorgabe ist es, die Fluktuationsquote unterhalb der Basiskennzahl aus dem Jahr 2017 zu halten. Für eine erfolgreiche Personalgewinnung ist es notwendig, dass die absolute Zahl der Abgänge in den kommenden Jahren unterhalb der Zahl der absoluten Zugänge verbleibt. Eine Verhältniszahl von unter eins hätte zur Folge, dass der Personalkörper schrumpft und damit die Aufgabenerfüllung zumindest in Teilbereichen gefährdet werden könnte.

Ein umfangreiches Maßnahmenportfolio soll die Zielerreichung in den kommenden Jahren gewährleisten. Dazu gehört u. a. eine entsprechende Außendarstellung der Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin auf diversen Job- und Ausbildungsmessen als auch während des jährlich stattfindenden Regionsentdeckertags. Durch die Modernisierung und Anpassung des Einstellungsverfahrens sowie einer breit angelegten Arbeit zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung soll nicht nur Menschen mit Migrationshinter-

grund der Zugang zur Regionsverwaltung vereinfacht, sondern die Verwaltung allgemein zugänglicher werden.

Neben der Außendarstellung agiert der Service Personal und Organisation insbesondere als interner Dienstleister. Projekte werden durch eine kontinuierliche und projektbezogene Organisationsentwicklung und -beratung begleitet. Mit einer arbeitnehmerfreundlichen Arbeitsplatzgestaltung und zahlreichen Personalentwicklungs- und Fortbildungsangeboten unterstreicht die Region Hannover ihre Attraktivität gegenüber all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

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 2019 einen Schwerpunkt dar.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2019 schwerpunktmäßig die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Region, der Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchführen. Die Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgen nach dem „risikoorientierten Prüfungsansatz“, dabei werden zur Unterstützung spezielle Prüfungsprogramme eingesetzt. Neben den Prüfungen der Jahresabschlüsse erfolgen die Prüfungen der Gesamtabschlüsse, der Kassen, der Vergaben vor Auftragserteilung und der technischen Bereiche.

Die fachliche Beratung der zu prüfenden Bereiche wird, wie in den Vorjahren, weiterhin einen großen Umfang der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes einnehmen.

Gleichstellung

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt mit ihrem Team 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 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. Durch ein Portfolio an Maßnahmen werden die frauen- und gleichstellungsrelevanten Themen voran gebracht (Netzwerke, Veranstaltungen, Aktionen, Materialien, Projekte, etc).

Zur Sicherung und zum Ausbau der frauen- und gleichstellungspolitischen Infrastruktur wurde das Frauenberatungskonzept erarbeitet und von der Politik beschlossen. An der Umsetzung des Konzeptes wird weiter gearbeitet.

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. 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 leisten 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 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. Das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten (ehemals Zentrale Submissionen) 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 galt 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 unterscheiden.

Schließlich dient das neue Förderinstrument Institutionelle Förderung kultureller Einrichtungen in der Region Hannover der Sicherung, dem Erhalt und der zeitgemäßen Wei-

terentwicklung 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. Digitale Verwaltung muss in allen Verwaltungsthemen berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine umfassende Verwaltungsmodernisierung, die ebenso die internen Ab-läufe verändern wird. Daher müssen bei der Planung von Neubauten von Verwaltungsgebäuden die digitalen Anforderungen an die Verwaltungsarbeit berücksichtigt und die Bauten zukunftsfähig konzeptioniert werden.

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 Leistungen „Information und Beratung“ sowie „Stärkung des europäischen Profils der Region“. Diese Strategie soll in 2019 fortgeschrieben und an die Erfordernisse der neuen Förderperiode 2021-2017 angepasst werden.

Schwerpunkte der Tätigkeiten 2019 bei der Leistung „Information und Beratung“ sind die Beratungen in der ablaufenden EU-Förderperiode 2014-2020 sowie die Beratung für den regionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) zusammen mit dem Fachbereich Planung und Raumordnung. Im Rahmen einer Fördermesse wird potenziellen Projektträgerinnen und –trägern aufgezeigt, in welchen EU-Förderlinien noch Restmittel vorhanden sind.

Bei der Stärkung des europäischen Profils soll die Netzwerkarbeit der Region auf andere Fach- und Servicebereiche ausgeweitet werden. Darüber hinaus ist geplant zusammen mit Partnern aus dem Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes, der Landeshauptstadt Hannover, der NBank sowie des Amtes für Regionale Landesentwicklung Leine-Weser eine größere Europaveranstaltung durchzuführen.

Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Bürgerbüro setzt die 2018 begonnene Integration des Bürgerbüros in die Strukturen des Fachbereichs fort. Dies geschieht u.a. durch Implementierung eines gemeinsamen Produkts für das Bürgerbüro und die zentralen Fachbereichsangelegenheiten.

Nach der Übernahme der Aufgabe nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht (Waffenbehörde) von sechs Kommunen der Region Hannover erfolgt im Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten die Nachbearbeitung der übergebenen Akten und eine Anpassung an die Vorgehensweise der Region Hannover.
Hinzu kommen Aufgaben des Fahrlehrergesetzes und Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes. Die 15 selbständigen Städte und Gemeinden möchten die Aufgaben nach dem Fahrlehrerrecht und dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz zum 01.01.2019 an die Region Hannover abgeben.

Das Team Zuwanderung wird voraussichtlich Ende des Jahres 2020 ein neues Gebäude beziehen, das den Anforderungen an eine effiziente und moderne Verwaltung entspricht. Bereits im Jahr 2019 sind hierfür Vorarbeiten zu leisten, die Auswirkungen auf den Haushalt haben werden. Daneben wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die elektronische Akte einzuführen. Im Zuge der Digitalisierung sind rund 44.000 Akten der Kundinnen und Kunden im laufenden Betrieb einzuscannen.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten setzt die Einführung weiterer elektronischer Prozesse, z. B. die Einführung der elektronischen Fahrerlaubnisakte, die Digitalisierung des Fahrerlaubnisantrages für Fahrschulen sowie die Einführung von Bürgerterminals, zur Stärkung der Dienstleistungsqualität der Region Hannover und der Kundenzufriedenheit weiter fort.

Im Kfz-Zulassungswesen werden die Abrechnungsmodalitäten mit den Städten und Gemeinden aktualisiert. Hierbei ist eine umfassende Datenerhebung in allen regionsangehörigen Zulassungsstellen geplant, um die seit 2003 unveränderten Bearbeitungszeiten, die die Grundlage für die Abrechnung sind, zu aktualisieren. Ebenfalls werden die bisherigen Kosten im Rahmen des Kfz-Zulassungswesens (EDV-, Personal- und Sachkosten) überprüft und angepasst.

Das Team Verkehrsordnungswidrigkeiten wirkt durch zeitnahe und konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen auf eine Reduzierung von Gefährdungssituationen und Verkehrsunfällen hin. Schwerpunkte liegen innerorts auf der Beachtung der neu eingerichteten Tempo-30-Zonen der Kommunen vor Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen sowie außerorts auf der Einhaltung der Verkehrsbeschränkungen in Baustellen. Die entsprechenden Anzeigen entstehen aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs, die durch die Polizei, die Kommunen und die Region Hannover durchgeführt werden. Die eigene Messtechnik der Region Hannover wird 2018 und 2019 schrittweise ersetzt, um die mit den Kommunen geschlossenen Vereinbarungen zuverlässig erfüllen zu können. Vereinbarungen bestehen z. Zt. mit Burgwedel, Gehrden, Neustadt, Ronnenberg, Seelze, Sehnde und Uetze. Die Stadt Burgdorf prüft derzeit, ob eine Vereinbarung mit der Region Hannover geschlossen werden soll.

In den Teams Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz und in der Leitstellenkoordination fand eine Organisationsuntersuchung statt. Die empfohlenen organisatori-

schen Maßnahmen werden auch im Jahr 2019 weiter umgesetzt. Die Arbeiten zum Thema Bevölkerungsschutz werden auch organisatorisch gestärkt.

Der Rettungsdienst wird künftig wieder im Submissionsmodell durchgeführt. Neue Beauftragungen zum 01.01.2019 wurden durch die Regionsversammlung am 26.06.2018 beschlossen.

Das Team Technische Unterstützung Bevölkerungsschutz wurde im Juli 2018 gegründet. Dieses setzt sich aus dem Bereich der drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) sowie dem Bereich der Funk- und Nachrichtentechnik zusammen.
Dieses stellt die Einführung des digitalen Sprech- und Datenfunks sicher. Aufgrund eines außenwirtschaftlichen Prüfungsverfahrens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) bzgl. der Übernahme des Herstellers Sepura durch die chinesische Firma Hytera, hat sich das in der Federführung des Landes Niedersachsen durchgeführte Ausschreibungsverfahren für die Landeshauptstadt und Region Hannover verzögert. Die Zuschlagserteilung ist für das 4. Quartal 2018 vorgesehen. Danach kann der Abruf der Geräte erfolgen.

Das Team Technische Unterstützung Bevölkerungsschutz hat im Jahre 2018 einen „Gerätewagen Funktechnik“ beschafft, welcher im Rahmen des Service- und Logistikkonzeptes neben dem zentralen Support an den Standorten der FTZen einen ausreichenden dezentralen Support der Feuerwehren der Städte und Gemeinden im Digitalfunk gewährleisten soll. Als Ansprechpartner stehen zwei Mitarbeiter im Bereich Funk- und Nachrichtentechnik zur Verfügung.

Im Brandschutz wird der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Neustadt in einem gemeinsamen Projekt mit der Stadt Neustadt weiter realisiert und mit der Planung für den Standort der FTZ Ronnenberg begonnen.

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 webba-

sierter, 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 Patientinnen und Patienten in die Kliniken erreicht. Das Projekt befindet sich in der Evaluationsphase und endet im Jahr 2018. Zwischenzeitlich wurde im Rahmen der aktuellen Koalitionsvereinbarung der Regierungsparteien vereinbart, dass das System nach Abschluss der Evaluationsphase auf Landesebene Ende 2018 auch niedersachsenweit eingeführt werden soll. Mit Blick auf die überregionale Transparenz der Klinikkapazitäten insbesondere in Bezug auf Großschadenslagen, sollte das System auch nach Ablauf der Pilotphase in der Region Hannover fortgeführt und somit auch die überregionale Vernetzung der Rettungsleitstellen im Rahmen eines interdisziplinären Versorgungsnachweises angestrebt werden.

Mehrkosten durch die Inbetriebnahme des Neubaus Weidendamm in 2019 sind weiterhin auf Grundlage der vorliegenden Kostenschätzungen berücksichtigt. Verzögerungen bei dem Neubau des 2. Bauabschnittes der Feuer- und Rettungswache 1 am Weidendamm haben dazu geführt, dass die Landeshauptstadt Hannover (LHH) sich gezwungen sah, einen alternativen Plan u.a. für die Inbetriebnahme der Regionsleitstelle und der Einführung des Digitalfunks im Echtbetrieb in 2019 zu entwickeln. Die seitens der LHH kalkulierten Mehrkosten „Alternative zur Erneuerung der Leitstellentechnik am Standort FRW 10“ werden für die Region Hannover allerdings nicht haushaltswirksam, da die LHH beabsichtigt, den Aufwand vollumfänglich vom ÖPP-Nehmer des 2. Bauabschnittes zurückzufordern.

Fachbereich Gesundheit

Der Fachbereich Gesundheit ist mit den Aufgaben der amtsärztlichen Begutachtung, der öffentlichen Hygiene (z. B. Krankenhaushygiene), dem allgemeinen und speziellen Infektionsschutz, der Trink- und Badewasserüberwachung, der Prävention und Gesundheitsförderung, dem Heilpraktikerwesen sowie dem Leichenwesen Teil der unteren Gesundheitsbehörde für das gesamte Regionsgebiet betraut.
Zugleich ist er im Regionsgebiet (mit Ausnahme des Gebietes der Landeshauptstadt Hannover) zuständig für Verbraucherschutz, Lebensmittelhygiene, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.

Schwerpunkte der Arbeit des Fachbereichs Gesundheit im Jahr 2019 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 Rahmenbedingungen für das Tierwohl auf dem Schlachthof in Gleidingen weiter zu entwickeln;
- die Intensivierung von Prüfungen in Erzeuger- und Herstellerbetrieben, bei Einführern und Großhändlern von Lebensmitteln, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz umfassend zu stärken;
- die Digitalisierung im Fachbereich weiter zu entwickeln;
- die Einführung einer neuen Fachbereichssoftware;
- die Neuaufstellung des Teams 53.06 –Infektionsschutz/Hygiene- einschließlich der Integration der Heimaufsicht, die aus dem FB Öffentliche Sicherheit in den FB Gesundheit wechselt.

Dezernat II

Handlungsschwerpunkt: Teilhabe durch Arbeit, Beschäftigung und für Sozialleistungsberechtigte ermöglichen

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die gesellschaftliche Teilhabe ist die Aufnahme und der Erhalt von Arbeits-, Beschäftigungs- oder Qualifizierungsmöglichkeiten.

Notwendig ist es daher, Arbeits-, Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Berechtigte von Leistungen nach dem SGB II, IX, XII und dem AsylbLG zu initiieren und durchzuführen. Dabei werden insbesondere folgende Zielgruppen in den Fokus genommen:

- Langzeitleistungsbeziehende und Langzeitarbeitslose im Rechtskreis SGB II,
- Alleinerziehende im Rechtskreis SGB II,
- Ältere Arbeitslose im Rechtskreis SGB II,
- Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen (alle Rechtskreise),
- Menschen mit Behinderungen (alle Rechtskreise),
- Menschen bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 SGB XII), insbesondere wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, geflüchtete und eingewanderte Menschen (alle Rechtskreise)

Die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt wird vorrangig angestrebte. Wo dies nicht möglich ist, sollen andere Beschäftigungsformen genutzt werden, insbesondere durch den Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes.

Zur Zielerreichung dienen eigene Aktivitäten der Region Hannover, die Initiierung von Maßnahmen des Jobcenters oder die Förderung von Maßnahmen oder Beschäftigungsmöglichkeiten bei Dritten durch die Region Hannover.

Der Kooperation mit den unterschiedlichen Akteuren des Arbeitsmarktes, der öffentlichen Hand und der sozialen Infrastruktur kommt eine besondere Bedeutung zu.

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.

Handlungsschwerpunkt: Bis 2025 mindestens 28.000 neue Wohnungen schaffen – WohnBauInitiative Region Hannover (WoBI)

Die Versorgung der Bevölkerung in der Region mit bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum gehört zu den wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und ist zugleich eine zentrale Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe aller Einwohner/innen. Um die Wohnraumversorgung nachhaltig zu sichern, werden im Zeitraum von 2016 bis 2025 in der Region 28.300 zusätzliche Wohnungen benötigt. Zu berücksichtigen sind insbesondere Bedarfe von Haushalten mit geringem Einkommen und mit besonderen Wohnbedarfen, darunter Wohnen im Alter und mit Beeinträchtigung.

Mit der WohnBauInitiative (WoBI) setzt sich die Region das Ziel, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eine gesamtregionale Strategie zur Stärkung und Intensivierung des Wohnungsbaus in der Region zu entwickeln.
Der Fokus liegt dabei auf preiswertem Mietwohnraum und der Sicherung der dafür erforderlichen Wohnbauflächen. Im Rahmen der WoBI werden daher die Kernthemen Fläche und Förderung unter Einsatz und (Weiter-)Entwicklung folgender Instrumente zusammengeführt:

- Flächendialog mit Regionskommunen
- Wohnbauflächenkataster
- Zentrale Koordinierungsstelle Wohnbauflächenentwicklung
- Regionales Wohnraumversorgungskonzept
- Wohnraumförderung

Mit Bündelung der Instrumente und Aktivitäten wird mittelfristig eine gesamtregionale Entwicklungssteuerung der Wohnraumversorgung in der Region ermöglicht. Strategische Grundlage hierfür ist das Regionale Wohnraumversorgungskonzept als Ziel- und Handlungskonzeption für die Wohnungsmarktentwicklung in der Region und den regionsangehörigen Städten und Gemeinden und als Voraussetzung für die Umsetzung geförderten Wohnungsneubaus.
Die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung kann nur als regionale Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden, die nur in enger Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden sowie den Akteuren der Wohnungswirtschaft gelingen kann.

Handlungsschwerpunkt: Fachliche und organisatorische Umsetzung des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstverwirklichung von Menschen mit Behinderungen (BTHG)

Mit dem Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG) werden die Leistungen der Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt. Neben den gestiegenen Anforderungen, u. a. an die Beratung, Bedarfsfeststellung sowie Einführung eines verbindlichen Gesamt- und Teilhabeplanverfahrens entfällt aufgrund der vorgesehenen Personenzentrierung des BTHG ab 1.1.2020 die Unterscheidung nach einer ambulanten oder teil/stationären Leistungserbringung als bisherigen Anknüpfungspunkt für die sachliche Zuständigkeit – auch für alle Hilfearten der Sozialhilfe.

Damit verbunden ist eine grundlegende Neuordnung der bisherigen Beziehung zwischen dem Land, der Region und den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.

Zur Realisierung der vorgesehenen personenzentrierten und sozialraumorientierten Bedarfsermittlung und Hilfeplanung, Gewährung, Erbringung und Evaluation von Leistungen in der Eingliederungshilfe mit einer systematischen Berichterstattung und Auswertung der Erkenntnisse in der Einzelfallhilfe (Casemanagement) für die Versorgungsplanung (Caremanagement) bedarf es eines umfangreichen Organisationsentwicklungsprozesses im Dezernat für Soziale Infrastruktur. Die organisatorischen und personellen Voraussetzungen sind zu bemessen und bereitzustellen.

Darüber hinaus gilt der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Bereich der Eingliederungshilfe im SGB VIII und SGB IX eine besondere Beachtung. Dem soll durch eine rechtskreisübergreifende Ausgestaltung von Standards, Kooperationen und Arbeitsprozessen Rechnung getragen werden. In einem Handlungskonzept werden die Bedarfe und bestehenden Angebote für Menschen mit Behinderungen analysiert, Versorgungslücken identifiziert und durch Angebotslücken geschlossen.

Die Umsetzung des BTHG ist als interner Organisationsprozess abzutrennen vom maßnahmenbezogenen Aktionsplan „Eine Region für alle“. Gestärkt wird ausschließlich die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, die nach SGB IX leistungsberechtigt sind

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 regiobus in mindestens fünf Kommunen der Region einschließlich des Shuttle-Service zu den Veranstaltungsorten aus den Fördermitteln nach dem Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz (NBGG) fortsetzen. Es bleibt bei dem Ziel, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen durch die Nutzung des ÖPNV zu steigern.

In Zusammenarbeit mit den Teams Kommunikation der Landeshauptstadt und der Region Hannover sowie den Behindertenbeauftragten von Stadt und Region Hannover und der Geschäftsführung von Hannover.de wird ein barrierefreier Internetauftritt von Hannover.de fortlaufend erarbeitet. Das schließt den barrierefreien Internetauftritt der Behindertenbeauftragten in Stadt und Region Hannover mit ein.

Weiterhin werden im Bereich Naherholung gemeinsam mit der Steinhuder Meer Touristik GmbH Projekte zur Barrierefreiheit am Moorerlebnisweg Mardorf und dem Naturparkhaus in Mardorf entwickelt. Angedacht sind Info-Tafeln in leicht verständlicher Sprache sowie Audio-Guides und die Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Naturparkhauses und von Landschaftsführerinnen und -führern, um eine inklusive Informationskultur herzustellen. Bei der Projektarbeit werden selbstverständlich Menschen mit den unterschiedlichen Beeinträchtigungen mit einbezogen.

Mit der regionseigenen Gedenkstätte Ahlem und dem Schloss Landestrost ist ferner in Planung auch diese Häuser mit Höranlagen für hörgeschädigte Personen auszustatten, bzw. zu erweitern, und mit Unterstützung museumspädagogischer Angebote eine Ausweitung der Zielgruppe auf hörgeschädigte Personen zu erreichen.

Fachbereich Soziales

Der Fachbereich gliedert sich in 15 Teams. Überwiegend werden haushaltswirksam 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. Zu nennen sind hier die Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen nach den jeweiligen sozialrechtlichen Vorschriften (AsylbLG, SGB II, SGB XII).
Die Region Hannover hat in diesem Zusammenhang die Kostenübernahme für Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete für fünf Jahre sowie für die sog. KSG-Modelle und die Modulbauten der Region Hannover für zehn Jahre zugesagt. Darin enthalten sind ebenso auftretende Leerstandskosten. Diese lagen im Jahr 2017 bei rund 17,5 Mio. €. Aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen und der weiteren Reduzierung von Gemeinschaftsunterkünften in den Städten und Gemeinden wird eine Verringerung der Leerstandskosten in 2019 auf 8,3 Mio. € angestrebt.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gehört mit einem Volumen von 170 Mio. € nicht nur zu den bedeutsamsten Produkten, sondern ist mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in der Region Hannover ein aktueller herausragender Handlungsschwerpunkt. Der mit dem BTHG verbundene grundlegende Systemwechsel zum 1. Januar 2020 wird nicht nur im Bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderung weitreichende organisatorische und strukturelle Veränderungen erfordern.

Die Vorgaben aus dem BTHG bedingen auch für die weiteren wesentlichen Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII eine Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten und der Finanzströme im Verhältnis zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und

dem Land Niedersachsen. Das Land Niedersachsen wird hierzu in den nächsten Monaten einen Gesetzentwurf vorlegen.

Neben den Herausforderungen durch das BTHG sind die Auswirkungen der Einführung der inklusiven Beschulung und der Ausweitung des Ganztagsangebotes an Schulen durch steigende Fallzahlen und Aufwendungen in den Leistungen für Schulassistenz spürbar und zeigen, dass viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeiten zum Besuch einer Regelschule in Anspruch nehmen.

Vom Finanzvolumen her für den Teilhaushalt weniger relevant aber für die kommunale Daseinsvorsorge von größter Bedeutung sind die sozialpädagogischen und medizinischen Fachteams im Fachbereich, namentlich der Sozialpsychiatrische Dienst, die Bereiche Sozialmedizin und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderungen sowie die Betreuungsstelle.

Die soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehenden Menschen nach dem SGB II, bleibt auch im Jahr 2019 einer der wesentlichen Schwerpunkte der hiesigen Aktivitäten. Besonderes Augenmerk wird auch auf Alleinerziehende und ältere Arbeitslose, wie auf Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderungen gelegt. Auch Menschen mit Fluchthintergrund und eingewanderte Menschen bleiben weiter im Fokus.

Vorrangiges Ziel bleibt für alle Gruppen die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt.
Der Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes als alternative Beschäftigungsform soll in 2019 beginnen. Hierzu sollen insbesondere die Möglichkeiten der neuen Instrumente im SGB II und die begleitenden Bundesprogramme intensiv genutzt werden.

Der Gesetzgeber beabsichtigt über § 16 i SGB II etwa 4 Mrd. € bundesweit für die Realisierung dieses Instrumentes in den Jahren 2018 – 2021 zur Verfügung zu stellen. Auf die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region Hannover werden voraussichtlich 72 Mio. € und somit ca. 18 Mio. € jährlich für die Förderung von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen in der Region Hannover entfallen. Zur Umsetzung dieses Instrumentes werden in Abstimmung zwischen den Trägern der gE Jobcenter Region Hannover noch entsprechende Maßnahmen konkretisiert.

Das aufwandsintensivste Produkt im Teilhaushalt stellt die Übernahme der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im SGB II dar. Für das Jahr 2019 sind Aufwendungen von über 294 Mio. € zu erwarten. Bund und Land beteiligen sich an den Aufwendungen.

Weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Fachbereich ist die dezernatsübergreifende Umsetzung der WohnBauInitiative (WoBI). Durch ein Maßnahmenbündel setzt die Region Hannover weiter Impulse für den Wohnungsbau. Bis 2025 sollen über 28.000 neue Wohnungen in der Region entstehen – davon mindestens 25 Prozent im preisgünstigen Segment. Durch die Fertigstellung des regionalen Wohnraumversorgungskonzeptes in 2019 wird die Voraussetzung für die Realisierung geförderten Wohnungsneubau in den regionsangehörigen Städte und Gemeinden geschaffen. Für die Förderung von unter anderem Mietwohnungsbau über das Wohnraumförderprogramm der Region Hannover und für den Erwerb von Belegrechten werden 2019 insgesamt 10 Mio. Euro als Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die Region Hannover eine pauschale Förderung für neu geschaffene Wohnungen in Höhe von 20 Mio. € jährlich für die nächsten drei Jahre für die regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung zu stellen.

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 kognitive bzw. kommunikative Einschränkungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte besonders berücksichtigt. Insgesamt soll mit der Änderung die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen verbessert werden.

Dabei ist die Versorgungslage gerade im niedrigschwelligen Bedarf, wie z.B. haushaltnahe Dienstleistungen in der Region Hannover nicht ausreichend gedeckt. Um die Versorgungsstrukturen in der Region spürbar und nachhaltig zu verbessern, intensiviert die Region aktuell die Kooperation mit den Städten und Gemeinden. Quartiersentwicklung, haushaltsnahe Dienstleistungen und örtliche Altenhilfeplanung sind dabei Themen der gemeinsamen Bearbeitung.

Fachbereich Jugend

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 24 Teams und einer Stabsstelle vielfältige Aufgaben der Jugendhilfe wahr. Die durch den Fachbereich umzusetzenden Handlungsschwerpunkte, aber auch die Situation im Bereich der Kindertagesbetreuung stellen für 2019 zentrale Herausforderungen dar. Darüber hinaus wird auf die ab 2019 geltenden Rahmenbedingungen für den Jugendhilfekostenausgleich eingegangen.

Jugendberufshilfe

Der Personenkreis junger Menschen unter 25 Jahren, die sechs Monate und länger ununterbrochen arbeitslos sind, ist dadurch gekennzeichnet, dass neben fehlenden Schul- und Berufsabschlüssen multiple Problemlagen vorzufinden sind (z. B. Suchtproblematik, Delinquenz, Gewalterfahrungen, Schuldenproblematik, unzureichende Sozialkompetenzen, mangelnde Ausbildungsreife, Schulmüdigkeit, Obdachlosigkeit u ä.) Diese Problemlagen wirken sich langfristig als Vermittlungshemmnis für 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. Gezielte Anstrengungen sind 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. Über verschiedene Projekte werden deshalb betroffene junge Menschen in ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung gefördert sowie ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration unterstützt. 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 den Projekten „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ und „Jugend stärken im Quartier“ Projekte der Jugendberufshilfe bzw. der Jugendsozialarbeit an. Als Ergebnis eines Planungsprozesses sollen ab 2019 besondere Maßnahmen für junge Menschen in prekären (Wohn)Situationen und schwierigen Lebenslagen umgesetzt werden.

Frühe Hilfen – Frühe Chancen

In der Region Hannover beteiligen sich mittlerweile 13 von 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt an dem Arbeitsfeld der Frühen Hilfen. In jeder dieser Kommunen gibt es ein Netzwerk Früher Hilfen. Alle Netzwerke werden durch kooperative Lenkungsgruppen aus Mitgliedern der Kommunalverwaltung, der Regionsfachdienste und lokaler freier Träger, Ehrenamtlichen oder Freiberuflichen gesteuert. Multidisziplinäre, lokale Netz-

werktreffen sowie lokale Projektgruppen befördern die bedarfsgerechte strukturelle und konzeptionelle Angebotsentwicklung und Vernetzung.

Das Ziel der Förderung der Chancengleichheit aller Kinder, unabhängig von ihren kulturellen und sozialen Unterschieden, findet in Angeboten für eine frühzeitige und ganzheitliche Entwicklungsförderung von Kindern seine Umsetzung. So wird beispielsweise in Kitas mit hohem Anteil von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf die sozialpädiatrische Beratung etabliert. Hierzu bedarf es auch der Schulung und Unterstützung der medizinischen und pädagogischen Fachkräfte, um diese sozialpädiatrische Entwicklungsdiagnostik und individuelle Förderplanung durchführen zu können.

Zentrales Ziel der Frühen Hilfen ist es, in allen 16 Kommunen geeignete Angebote für Familien zu schaffen bzw. zu vermitteln. In allen Netzwerken sollen mittelfristig unterschiedliche Angebote bzw. Pilotprojekte erprobt werden, die zur Sozialstruktur und zum Sozialraum der jeweiligen Kommune bzw. der adressierten Zielgruppe passen. Angebote für Familien werden in verschiedenen Formaten erprobt, die sich auch an unterschiedliche Zielgruppen richten. In einem Pilotprojekt wird der Aufbau von Präventionsketten in drei Pilotkommunen begleitet. 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 Barsinghausen, Neustadt, Seelze, Sehnde, Springe, Garbsen, Ronnenberg und Wunstorf statt. Bisher konnten 3.000 Kinder durch die systematische Untersuchung und Diagnostik erreicht werden.

Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes

Die gesetzlichen und fachlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Leistungen für Menschen mit wesentlichen Behinderungen haben sich durch Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und der damit verbundenen Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft ganz wesentlich verändert. Ihren Ausdruck finden diese Veränderungen in der Reform der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das insbesondere die Leistungsträger vor neue Herausforderungen stellt: Das Bundesteilhabegesetz soll mit seinen umfangreichen Rechtsänderungen dazu beitragen, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe erbringt zu diesem Zweck als Rehabilitationsträger Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe an Bildung sowie Leistungen zur sozialen Teilhabe.

Die sich aus dem Bundesteilhabegesetz ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen bedürfen zu ihrer bedarfsgerechten Umsetzung einer rechtskreisübergreifenden System- und Strukturplanung sowie einer organisatorisch-strukturellen Neuorientierung. Dabei arbeiten die Fachbereiche Soziales und Jugend eng zusammen.

Kindertagesbetreuung

Der Bedarf an neu zu schaffenden Betreuungsplätzen im Regionsgebiet bleibt unverändert hoch. Ursächlich hierfür sind mehrere Einflüsse: die Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegung, der bestehende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, der Zuzug von Flüchtlingsfamilien mit Kindern, die Beitragsfreiheit ab dem 01.08.2018 sowie die Flexibilisierung des Einschulungsalters. Die Region Hannover beteiligt sich maßgeblich am Ausbau des Kindertagesstättenangebots im gesamten Regionsgebiet (21 Kommunen). Im Fokus der Anstrengungen stehen Maßnahmen, die kurz- bis mittelfristig zur Deckung des Betreuungsbedarfs beitragen. Ein wichtiges Instrument stellt in diesem Kontext die Kita-Baukostenförderung dar. Die Region Hannover setzt das Förderprogramm kontinuierlich fort.

Darüber hinaus unterstützt die Region Hannover seit dem 01.01.2016 fortlaufend bestehende Kindertageseinrichtungen bei Maßnahmen zur Verbesserung von Arbeitsbe-

dingungen, zur Umsetzung von besonderen fachlich-inhaltlichen Konzepten sowie zur Förderung der Inklusion.

In Umsetzung der Landesrichtlinien zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich und unter Einsatz von ergänzenden Eigenmitteln hat die Region Hannover seit dem Jahr 2011 ein umfassendes Sprachförderungs- und Sprachbildungskonzept entwickelt. Gravierende gesetzliche Veränderung stellen die Einrichtungsträger, die Kommunen und die Region Hannover vor die Herausforderung, das System der Sprachförderung und seine Finanzierungstrukturen vollkommen neu zu justieren.

Jugendhilfekostenausgleich

Die Region Hannover leistet an die regionsangehörigen Kommunen, die örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gemäß § 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG einen „angemessenen pauschalierten Kostenausgleich…“ für die im Gesetz benannten Leistungsbereiche. Für die Jahre 2005 bis 2018 wurde der Jugendhilfekostenausgleich auf der Grundlage von Leistungspauschalen gewährt, die maßgeblich auf der Ermittlung von Durchschnittswerten der Personal- und Sachkosten aller regionsangehörigen Jugendhilfeträger einschließlich des Jugendamtes der Region Hannover basierten.

Die Region Hannover und die regionsangehörigen Jugendhilfeträger haben vereinbart, dass für den Jugendhilfekostenausgleich ab 2019 die Ausgleichsleistungen auf der Grundlage angemessener Standards ermittelt werden. Dazu haben mit den ausgleichsberechtigen Städten und Vertreterinnen und Vertretern aus den Kommunen ohne eigenes Jugendamt Verhandlungen zur Entwicklung der Standards stattgefunden, welche mit einer Vereinbarung über die Standards zwischen der Region Hannover und den regionsangehörigen Jugendhilfeträgern abgeschlossen werden konnten. Die erste Berechnung von Ausgleichsleistungen auf der Grundlage dieser Standards soll planmäßig im Jahr 2020 für das Jahr 2019 stattfinden.

Dezernat III

Handlungsschwerpunkt: Bis 2025 mindestens 28.000 neue Wohnungen schaffen – WohnBauInitiative Region Hannover (WoBI)

Die Versorgung der Bevölkerung in der Region mit bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum gehört zu den wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und ist zugleich eine zentrale Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe aller Einwohner/innen.

Um die Wohnraumversorgung nachhaltig zu sichern, werden im Zeitraum von 2016 bis 2025 in der Region 28.300 zusätzliche Wohnungen benötigt. Zu berücksichtigen sind insbesondere Bedarfe von Haushalten mit geringem Einkommen und mit besonderen Wohnbedarfen, darunter Wohnen im Alter und mit Beeinträchtigung.

Mit der WohnBauInitiative (WoBI) setzt sich die Region das Ziel, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden eine gesamtregionale Strategie zur Stärkung und Intensivierung des Wohnungsbaus in der Region zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf preiswertem Mietwohnraum und der Sicherung der dafür erforderlichen Wohnbauflächen. Im Rahmen der WoBI werden daher die Kernthemen Fläche und Förderung unter Einsatz und (Weiter-)Entwicklung folgender Instrumente zusammengeführt:

- Flächendialog mit Regionskommunen
- Wohnbauflächenkataster
- Zentrale Koordinierungsstelle Wohnbauflächenentwicklung
- Regionales Wohnraumversorgungskonzept
- Wohnraumförderung

Mit Bündelung der Instrumente und Aktivitäten wird mittelfristig eine gesamtregionale Entwicklungssteuerung der Wohnraumversorgung in der Region ermöglicht. Strategische Grundlage hierfür ist das Regionale Wohnraumversorgungskonzept als Ziel- und Handlungskonzeption für die Wohnungsmarktentwicklung in der Region und den regionsangehörigen Städten und Gemeinden und als Voraussetzung für die Umsetzung geförderten Wohnungsneubaus.
Die bedarfsgerechte Wohnraumversorgung kann nur als regionale Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden, die nur in enger Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden sowie den Akteuren der Wohnungswirtschaft gelingen kann.

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. Die Region schützt und entwickelt daher Natur und Landschaft und macht sie gleichzeitig auch für die Menschen erlebbar und schafft Angebote für Erholung und Umweltbildung. 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 aufgrund einer Zielvereinbarung zwischen Land und Kommunalen Spitzenverbänden eine hohe Priorität bei den Gebieten der europäischen Schutzkategorie Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie (VRL) und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL). Die rechtliche Sicherung dieser besonderen Gebiete sollte bis Ende 2018 abgeschlossen sein und bis 2020 sind für diese Gebiete Managementpläne zu erarbeiten.

Der Naturpark Steinhuder Meer schafft neben Informationen über die schutzwürdige Natur auch attraktive Angebote zur Verbesserung der Erlebbarkeit, auch barrierefrei.

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 und ergänzende Maßnahmen für das Freizeitwegenetz abgeleitet werden.

Ferner wird das bestehende Angebot zur Förderung des Freizeitradverkehrs weiter ausgebaut bzw. ergänzt, z. B. durch weitere Themen-Routen (Mittellandkanalrouten, Hof-ladenroute). Außerdem sollen entlang der Fahrradrouten attraktive Rastmöglichkeiten geschaffen werden, wobei gezielt Obstbäume, Beerenhecken, etc. angepflanzt werden (sog. „Essbare Rastplätze“).

Ein weiterer Schwerpunkt der Naherholungsplanung ist das Leitprojekt Gartenregion Hannover. Investive Maßnahmen und hochwertige Kulturangebote lenken den Blick auf die Grünen Orte in der Region und schaffen Identifikationspunkte. Damit konnte sich die Gartenregion seit Projektstart im Jahr 2009 als Marke etablieren und zur Profilierung der Region Hannover als grüne Region mit hoher Freiraumqualität beitragen. (2019 Jubiläumsprogramm „10 Jahre Gartenregion Hannover“.)

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 Ansprechpartnerin 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. Das Team Statistik führt im Zuge dessen die Bevölkerungsstatistik für 20 regionsangehörige Städte und Gemeinden durch und beschafft statistische Daten für die Region Hannover sowie die regionsangehörigen Städten und Gemeinden.

Darüber hinaus ist das Team Statistik zuständig für die Organisation von Wahlen und Abstimmungen in der Region Hannover.

Im Jahr 2019 wird 9. Direktwahl zum Europäischen Parlament (Europawahl) stattfinden. Nach dem derzeit wahlfreien Jahr 2020 folgt 2021 die Wahl zum Deutschen Bundestag sowie die Wahl zur Regionsversammlung einschl. der Wahl zur Regionspräsidentin/zum Regionspräsidenten, ggf. Stichwahl.

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 Förderrichtlinie,
- die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft sowohl bei Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes als auch im Bereich der Umweltbildung sowie
- der Anpassung einer Vielzahl der bestehenden Naturschutz- und Landschaftsschutzgebietsverordnungen der Region an die EU-rechtlichen Vorgaben (Natura 2000) sowie die sich daran anschließende Erarbeitung von Managementplänen für die FFH-Gebiete.

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. Der vorliegende Naturparkplan wird in den nächsten Jahren Grundlage für konkrete Maßnahmen sein.

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

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 Mietwohnungsbau – 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 Regionalen 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. Ein besonderer Schwerpunkt ist im Jahr 2019 das Jubiläum der „Gartenregion Hannover“. 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 zuletzt im Jahr 2017 auf den Bereich der Stadt Sehnde und der Gemeinde Wennigsen erweitert und wird zurzeit von den Kommunen Gehrden, Hemmingen, Isernhagen, Sehnde, Uetze und Wennigsen 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 weiterentwickelt.

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 Arbeits-markt

Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projekt-entwicklung 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 Umsetzung des 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 hat die Aufgabe, im Rahmen ihrer Funktion als Schulträger für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium, für 16 Förderschulen und für 14 Berufsbildende Schulen personelle, sächliche und räumliche Ressourcen bereitzustellen, die für die Erfüllung des jeweiligen Bildungsauftrages erforderlich sind. Die für diese Aufgaben erforderlichen finanziellen Ressourcen werden in den Produkthaushalten des Fachbereichs Schulen abgebildet. Die der Schulträgerschaft unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen, Erträge und Investitionen sind in den Produkten „Hannover-Kolleg /Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ ausgewiesen.

Die Anforderungen für eine adäquate Beschulung in der Region Hannover haben sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht: Ausgelöst durch eine positive, regionale Wirtschaftsentwicklung und durch den Zuzug von Flüchtlingen hat sich ein positiver Wanderungssaldo in der Bevölkerung ergeben, der noch vor fünf Jahren nicht ansatzweise absehbar war. Diese Entwicklungen wirken sich sehr stark auf den Raumbedarf an fast allen Standorten aus.

Während sich das Hannover-Kolleg bzw. das Abendgymnasium auf eine vergleichsweise konstante Nachfrage nach Qualifikationen auf dem zweiten Bildungsweg verlassen kann, sind die Förderschulen der Region Hannover in ihren Förderschwerpunkten (Geistige Entwicklung, Sprache, Hören, Sehen und Emotionale-soziale Entwicklung) sehr stark durch die Rahmenbedingungen der Inklusiven Beschulung geprägt. Aufgrund des uneingeschränkten Wahlrechts der Eltern in Bezug auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind insbesondere bei der zieldifferenten Beschulung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. Durch den zum Schuljahr 2017/18 vorgenommenen Neuzuschnitt der Schulbezirke ist es – zumin-

dest vorübergehend – gelungen, den Beschulungsdruck an einigen Standorten zu verringern. Allerdings sind nahezu alle Schulstandorte auf externe Kooperationen und Raumbelegungen in anderen Schulgebäuden angewiesen.

Die Berufsbildenden Schulen der Region Hannover haben sich in den vergangenen Jahren zu Innovations- und Kompetenzzentren entwickelt, an denen die Anforderungen der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt an eine zeitgemäße Berufsausbildung erfüllt werden können. Mit dem BBS-Konzept 2020, das die Regionsversammlung Ende 2013 beschlossen hat (vgl. BDS 1369 (III) v. 13.12.2013) ist die Voraussetzung geschaffen worden, durch die Umstrukturierung von fünf großen Berufsbildenden Schulen zukunfts- und leistungsfähige Berufsschulangebote zu schaffen. Dabei ist der erste Schritt im Jahr 2017 mit der Verlagerung der Kfz-Technik vom Standort Goetheplatz in Hannover in die BBS Burgdorf abgeschlossen worden. Im laufenden Haushaltsjahr steht der Neubau der Berufseinstiegsschule am BBS-Campus am Waterlooplatz im Blickpunkt des Konzepts, die anschließend durch die Schüler/-innen bezogen werden soll, die aktuell am Standort Goetheplatz beschult werden. Die dort vorgehaltenen Vollzeitangebote sollen durch die räumliche Nähe zu den überwiegend gewerblichen Standorten (BBS 2, BBS 3, BBS me) und der Bauhalle stärker in den praktischen Teil der dualen Ausbildungsinhalte eingebunden werden, um den Schülerinnen und Schülern einen späteren Einstieg in die Berufsausbildung zu erleichtern.
Die Verbesserung von Beschulungsbedingungen kann durch eine Bündelung von räumlichen und technischen Ressourcen erzeugt werden. Aus diesem Grund beginnt im Haushaltsjahr 2019 die Vorbereitung zur Zusammenfassung der Bildungsangebote in der Justus-von-Liebig-Schule mit ihren Bildungsgängen am Standort Ahlem. Bislang ist die Justus-von Liebig-Schule mit ihren beruflichen Bildungsangeboten auf drei Standorte in Hannover verteilt.
Zur Stärkung des Berufsfelds Gesundheit und Soziales soll auf dem Gelände der Alice-Salomon-Schule in Hannover-Kleefeld eine neue Sporthalle errichtet werden. Ein Ersatzbau für die abgängige Sporthalle der BBS Springe ist ebenfalls geplant.

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 Berufsein-

stiegsklassen oder für Kinder mit spezifischen Förderbedarfen vorhalten, um Schülerinnen und Schüler außerhalb des Regelschulbetriebes aufzufangen.

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. Fast 80 % des gesamten Haushaltsansatzes für Schülerbeförderung (rund 34,3 Mio. € in 2019 veranschlagt) werden durch den Aufwand für die Finanzierung von SchulCards (27,4 Mio. €) verursacht. Die jährlichen Erhöhungen der Fahrkartenpreise werden in die Entwicklung des Haushaltsansatzes eingespeist. Bei anderweitigen Leistungen der Schülerbeförderung, u.a. der Beförderung von behinderten Schülerinnen und Schülern per Mietwagen zu Förderschulen oder anderen allgemein bildenden Schulen sowie bei Fahrkostenerstattungen aufgrund der Teilnahme an berufsorientierenden und berufsqualifizierenden Maßnahmen, sind die Ausgaben stabil.

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. Die Aufnahme des Echtbetriebes soll in 2019 beginnen.

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, Controlling, 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

Im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover werden im Team Wirtschaftsförderung (80.04) die Beratungsdienstleistungen für Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) im Sinne einer Bestandsentwicklung (v.a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Stärkung unternehmerischer Kompetenzen, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) fortgeführt. Der Aufgabenschwerpunkt „Innovationsberatung / Wissens- und Technologietransfer“ wird querschnittsorientiert ausgebaut und durch den Aufbau weiterer externer Beratungs- und Netzwerkpartner sowie die neue Workshopreihe zur Stärkung unternehmerischer Kompetenzen ergänzt. Dazu werden die Beratungsinhalte stärker mit den Dienstleistungen von hannoverimpuls (bspw. im Rahmen der Förderantragsberatung, Innovationsfinanzierung und der StartUp-Betreuung) verknüpft.

Kernaktivitäten der Standortentwicklung sind neben der Umsetzung des Gewerbeflächenkonzeptes 2025 und des Breitbandausbaus vor allem die Entwicklung des Forschungscampus Garbsen. Weitere Kernprojekte sind die Neuaufstellung des Netzwerkmanagements Logistik und die Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht. Ziel der Wirtschaftsförderung der Region Hannover ist es, die Beratungsqualität für KMU weiter zu verbessern und den Industrie-, Logistik- und Wissenschaftsstandort nachhaltig zu positionieren.

Die hannoverimpuls GmbH ergänzt die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch eine umfassende Gründungsberatung und StartUp-Förderung (inkl. Risikokapitalfinanzierung) sowie Aktivitäten in den Bereichen Branchenentwicklung und Internationalisierung. Im Team Beschäftigungsförderung (80.03) wird die projektorientierte Arbeit auf die Bereiche Nachwuchsförderung und Fachkräfteentwicklung konzentriert. Dazu zählen einerseits die Systematisierung von Berufsorientierungsmaßnahmen und Projekte zur Stärkung der Qualität in der Dualen Ausbildung (u.a. „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“, Auswirkung von Digitalisierung und Inklusion auf die berufliche Bildung sowie Nachwuchsförderung im Bereich Robotik), andererseits ein weites Spektrum an Aktivitäten zur Qualifizierung und zur Förderung der strategischen Personalarbeit in KMU. Darüber hinaus wird gezielt auf die Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials fokussiert. Hervorzuheben sind in diesem Kontext die Beratungs- und Netzwerkaktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Insgesamt ist die Projektarbeit im Rahmen der „Regionalen Strategie zur Fachkräftesicherung“ in die „Fachkräfteallianz für die Region Hannover“ sowie den Regionalen Bildungsbeirat integriert.

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 neun Produkten zusammengefasst. Dabei stehen für 2019 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 2018/2019 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 2019 werden dazu etwa 43,2 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 bei der Erneuerung und dem Aus- und Neubau der Straßeninfrastruktur besteht in der Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicher-

heit, 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 Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) bzw. durch Fördermittel des Bundesministeriums für Umwelt gegenfinanziert werden.
Im Produkt Aufgabenträgermarketing sind verschiedene Projekte aus dem Aufgabenbereich Mobilitätsmanagement geplant, um ein umwelt- und klimafreundliches Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger zu fördern. Zudem stehen in 2019 verkehrsvertraglich vorgesehene Erhebungen an. Im Bereich des schulischen Mobilitätsmanagements sind zudem Fördermittel für die Partner des „Aktionsnetzwerks „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.

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, die energetischen Standards 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.

Dieser Handlungsschwerpunkt ist eng verknüpft mit dem Handlungsschwerpunkt 13. Die Arbeitswelt wird sich durch den Einsatz digitaler Akten verändern, was sich auch in anders gestalteten Büroräumen widerspiegeln wird.
Die Verknüpfung der beiden Handlungsschwerpunkte gewährleistet die Schaffung zukunftsorientierten Verwaltungshandelns auf allen Ebenen.

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 2019 sind zunächst die Umsetzung weiterer konkreter Projekte im Berufsschulbereich wie die Umbau- und Brandschutzmaßnahmen in der BBS Burgdorf sowie neue Sporthallen für die Alice-Salomon-Schule und die BBS Springe. Daneben werden die Planungen für die Zusammenlegung der Standorte der Justus-von-Liebig-Schulen in Ahlem weiter konkretisiert.

Im Bereich der Förderschulen stehen die Generalsanierung und ggfs. Erweiterung der Schule am Wasserwerk in Burgdorf, vorbereitende Planungen für die Generalsanierung der Gutzmannschule und der Heinrich-Ernst-Stötzner Schule sowie Maßnahmen zur Barrierefreiheit in der Calenberger Schule auf dem Programm.

Mit weiteren Bauabschnitten wird die Umsetzung des Masterplanes für die Standortentwicklung der Verwaltungsgebäude am Campus Hildesheimer Straße realisiert. Hierzu zählen insbesondere die Umgestaltung des alten Casinobereiches zu einer neuen Büroetage sowie der Baubeginn für den Neubau des Quartiers in der Akazienstraße, die Umgestaltung des gesamten Eingangsbereiches in der Hildesheimer Straße 20 mit der Verlegung des Bürgerbüros und der Schaffung eines zentralen Besucherempfanges.
Wesentliche Grundlage für diese und weitere Vorhaben ist ein zukunftsorientiertes Strategiekonzept zum Flächenmanagement um die stets wechselnden räumlichen Anforderungen dynamisch und sachgerecht erfüllen zu können.

In den Verwaltungsgebäuden werden weiterhin sukzessive automatische Flurtüren installiert um die Barrierefreiheit in den Räumlichkeiten voran zu bringen. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit werden kontinuierlich geplant. Im Zuge der Weiterführung der abschnittsweisen Erneuerung des Datennetzes (Projekt TK2020) werden zeitgleich in den betroffenen Bereichen umfassende Modernisierungen durchgeführt.

Die gesamte Bandbreite der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen in den infrastrukturellen, technischen und baulichen Bereichen wird auch weiterhin als kundenorientierte Serviceleistung verstanden.

Das Team Servicebüro Gebäude ist hierzu eine zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 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.

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 wichtiger Baustein zur zukunftsgerichteten Aufgabenerledigung im Service Gebäude ist die Vertiefung der digitalisierten Aufgabenerledigung. Im Print- und Medienservice sind digitalisierte Prozesse bereits Tagesgeschäft, die vollständige Erfassung aller Gebäudedaten, digitale Konferenztechnik im Sitzungsmanagement, hausweites WLAN und elektronische Kommunikation 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 2014 wurde im Mai 2018 von der Regionsversammlung beschlossen. Die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 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, der Gesamtabschluss 2013 wurde der Regionsversammlung im September 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. 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 kontinuierlich 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.

5. Produktziele und Kennzahlen

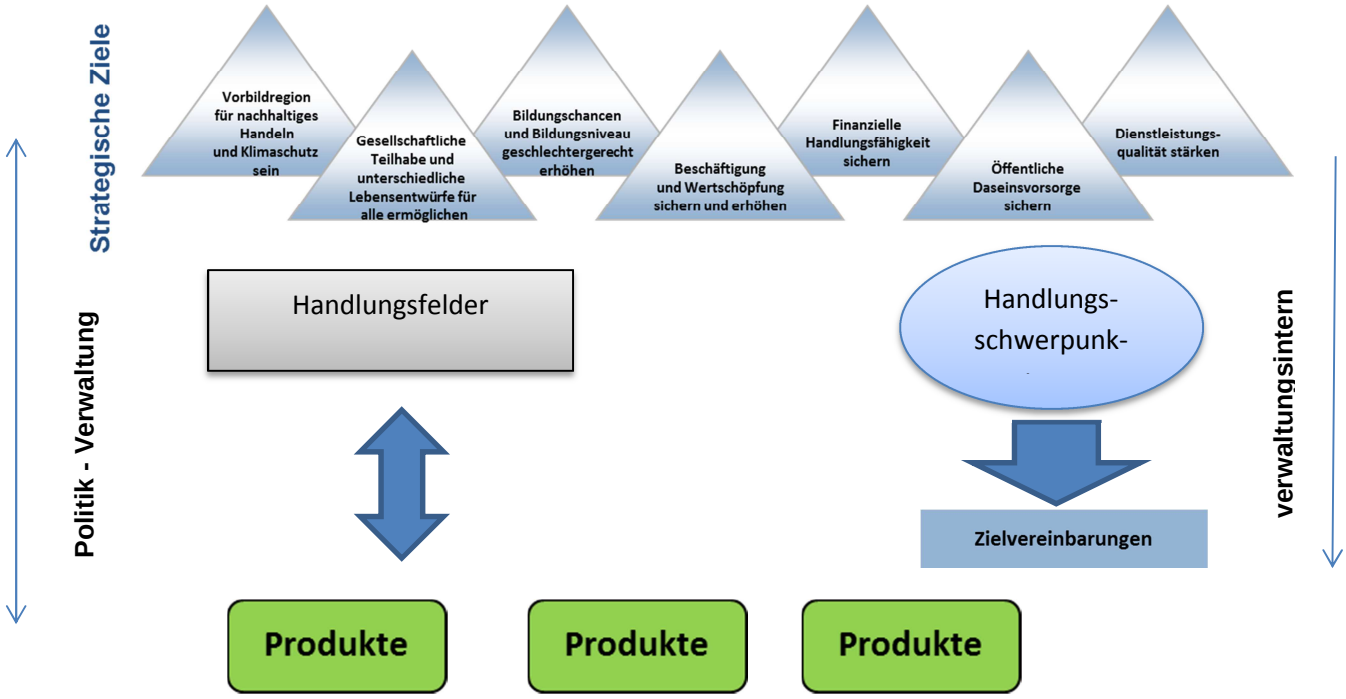
Das strategische Steuerungssystem der Region Hannover wird um die Komponente der Produktziele und Kennzahlen im Haushalt erweitert. Der wirkungsorientierte Haushalt wird zukünftig produktbezogen die zu verfolgenden Ziele, Indikatoren und Kennzahlen widerspiegeln. Durch die Zusammenschau von Zielen/Kennzahlen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den Ressourcen generiert werden. Dies soll dazu beitragen, dass Regionsversammlung und Verwaltung politische Ziele besser umsetzen können.

Die rechtlichen Grundlagen dazu bilden § 110 Abs.1 NKomVG (Die Kommunen haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.) und § 21 Abs. 2 GemHKVO (Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden).

Der grundsätzliche Ansatz, integrierte und wirkungsorientierte Steuerung anhand **strategischer Ziele** zu entwickeln, wird dabei nicht aufgegeben, sondern weiter entwickelt.

Finanzstrategie und Gesamtstrategie stehen in engem wechselseitigem Verhältnis, sie bedingen einander. Ein integriertes Steuerungssystem im Interesse einer nachhaltig aufgestellten, ressourcenschonenden, öffentlich verantworteten Daseinsvorsorge setzt geeignete Indikatoren voraus.

Der wirkungsorientierte Haushalt dient dem Aufbau eines Steuerungsnetzwerkes in der Verwaltung und eines Systems zur Unterstützung der Fach- und Servicebereiche.



In einer dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe wurden gemeinsam mit allen Führungskräften in einem mehrstufigem Prozess für alle Produkte Ziele formuliert und für die Zielerreichung Maßnahmen mit möglichst wirkungsorientierten Kennzahlen definiert.

Kennzahlen sind steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung.

Bei Produkten, bei denen es nicht möglich war, wirkungsorientierte Kennzahlen zu entwickeln, wurde Wert darauf gelegt, Finanzkennzahlen zu finden, die einen großen Rückschluss auf den notwendigen Finanzbedarf zulassen.

Die Ergebnisse werden erstmalig in diesem Haushaltsplan mit dargestellt. Für einige Produkte stehen die Kennzahlen für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum noch nicht zur Verfügung, da die Datenerhebung erst im Jahr 2019 startet. Die Zahlen stehen dann im nächsten Haushaltsplan zur Verfügung. Alle Kennzahlen werden in einer langfristig wirksamen Vorgehensweise stetig weiterentwickelt.

Mittelfristig wird auch angestrebt, das derzeitige Finanzberichtswesen um die wirkungsorientierten Kennzahlen zu erweitern.

Die Einordnung der Produktziele und Kennzahlen in das Steuerungssystem der Region Hannover ergeben sich aus dem folgenden Schaubild:

Übersicht über die Elemente und Funktionen im Strategischen Steuerungssystem der Region Hannover

	Strategische Ziele	Handlungsfelder	Produkte	Handlungs-schwerpunkte	Zielvereinbarungen	KLR / internes Controlling
Zeitlicher Horizont	langfristig			mittelfristig		kurzfristig
Beschreibung	Leitbild, gibt grundsätzliche Orientierung und Richtung vor	strukturiert das Aufgabenfeld, bündelt die Produkte und das Handeln, gibt eine Richtung vor	gibt an, was mit den Produkten / Aufgaben grundsätzlich erreicht werden soll, wie sie umgesetzt werden sollen	Programm der Verwaltung, auch zur Erfüllung politischer Vorgaben, Schwerpunktsetzung des Handelns und der Aufmerksamkeit, Führungsinstrument	Vereinbarung zwischen Führungskräften über die Umsetzung definierter Prioritäten, Führungsinstrument	Fortlaufender, unterjähriger Controllingprozess der Leistungen und des Ressourceneinsatzes, Monitoring der Entwicklungen
Funktion	Allgemeingültiger Handlungsrahmen und Orientierung für gesamtes Verwaltungshandeln, Legitimation und Außendarstellung	Kooperation und Vernetzung der beteiligen Akteure, Orientierung in komplexen Aufgabenfeldern	Fachliche Steuerung von Produkten und damit von Leistungen und Ressourcenverbrauch, Transparenz für Verantwortliche, Bürger und Politik	Konkretisierung der strategischen Ziele, Unterstützung der strategischen Steuerung und übergreifenden Zusammenarbeit, Orientierung für nachfolgenden Zielvereinbarungs-prozess,	verbindliche und transparente Steuerung besonderer Herausforderungen und Unterstützung der Umsetzung der strategischen Ziele bzw. der Handlungsschwer-punkte, Stärkung der Eigenverantwortung und Ergebnisorientierung	Unterstützung der Verwaltungssteuerung und des Kosten- und Leistungsbewusstseins, Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung
Konkretisierung	keine	durch Definition eines thematischen Handlungsrahmens	durch Produktbeschreibung, definierte Aufgaben, Produktziele,	durch Problem- und Aktivitäten-beschreibung	durch SMARTe Zielformulierung, Maßnahmen- bzw. Aktivitätennennung	durch Ziele und detaillierte Leistungs- beschreibung
Kennzahlen	keine	keine / nur indirekt über die zugehörigen Produkte	Basis und Verhältniszahlen, ggf. wirkungsorientiert	einige zentrale Kennzahlen, ggf. wirkungsorientiert	Ziel- und/oder maßnahmenbezogene Kennzahlen, ggf. wirkungsorientiert	Leistungs-und Finanzkennzahlen
Verantwortlich	Regionspräsident und Dezernentinnen/ Dezernenten	Dezernate / Fachbereiche	THH-Verantwortliche, Produktverantwortliche	Regionspräsident und Dezernentinnen/ Dezernenten	Dezernate, Fachbereiche, Teamleitungen	Dezentrale Controllingbereiche
Unterstützung durch	01 / osb	01, Dezernatsbüros	20, dezentrale Controllingbereiche	Dezernate, 01, Dezernatsbüros	01	20

Der Regionspräsident

Hannover, 23.01.2019

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)			
	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1	2	3	4	5
2016	8.000.000			
2017	16.127.200	10.600.000		
2018	33.817.400	25.586.000	15.450.000	
2019		59.349.300	15.513.100	4.900.000
Insgesamt	57.944.600	95.535.300	30.963.100	4.900.000
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 Stand der Schulden
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden in Tsd. €	**Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018**	**Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 01.01.2019**
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	**617.495**	**574.134**
1.3 Liquiditätskrediten	**60.600**	**81.800**
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**6.270**	**5.554**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**16.710**	**11.517**
4. Transferverbindlichkeiten	**12.222**	**12.511**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**11.736**	**678**
Schulden insgesamt	**725.033**	**686.194**

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.571.179	32.626.000	32.227.000	32.427.000	32.628.000	32.828.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.850.744	1.177.872.400	1.262.209.700	1.300.334.800	1.366.533.000	1.401.136.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.320.050	17.491.000	17.821.500	18.515.300	19.198.800	19.362.800
04	04. + sonstige Transfererträge	25.297.731	19.538.500	25.000.200	20.643.600	20.703.800	20.764.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.748.040	28.698.800	69.993.400	71.466.500	71.854.700	72.484.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.062.527	3.555.400	3.598.400	3.456.700	3.448.300	3.444.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.530.523	543.870.200	536.987.800	542.118.800	548.952.200	554.055.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.330.165	2.727.200	3.501.900	2.604.600	2.617.400	2.626.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung	21.047	226.000	191.000	191.000	191.000	191.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-126.447	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	15.966.301	10.113.500	11.274.000	10.796.300	10.609.900	10.372.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.829.571.861	1.836.719.000	1.962.804.900	2.002.554.600	2.076.737.100	2.117.267.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-174.679.413	-190.101.800	-199.083.100	-207.014.000	-210.157.900	-216.775.800
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-10.044.059	-5.987.000	-8.508.100	-8.879.900	-9.372.000	-9.795.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.202.760	-51.392.400	-56.626.000	-56.862.600	-58.955.100	-56.189.400
17	16. - Abschreibungen	-63.392.147	-66.515.500	-66.531.800	-66.262.200	-69.744.200	-70.256.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.085.280	-22.507.200	-24.207.200	-27.607.200	-30.507.200	-33.307.200
19	18. - Transferaufwendungen	-716.182.501	-699.376.900	-768.296.900	-792.519.300	-820.396.000	-818.040.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.891.175	-800.838.200	-839.551.800	-866.548.500	-877.010.900	-888.205.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.785.477.335	-1.836.719.000	-1.962.804.900	-2.025.693.700	-2.076.143.300	-2.092.569.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	44.094.526	0	0	-23.139.100	593.800	24.697.900
24	22. + außerordentl. Erträge	19.818.294	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-22.354.983	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-2.536.690	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	41.557.836	0	0	-23.139.100	593.800	24.697.900
30	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	344.733.991	303.176.155	303.176.155	326.315.255	325.721.455	301.023.555

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.562.406	32.626.000	32.227.000	32.427.000	32.628.000	32.828.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.151.919.654	1.177.872.400	1.262.209.700	1.300.334.800	1.366.533.000	1.401.136.200
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	21.492.089	19.538.500	25.000.200	20.643.600	20.703.800	20.764.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.516.829	28.698.800	69.993.400	71.466.500	71.854.700	72.484.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.027.175	3.555.400	3.598.400	3.456.700	3.448.300	3.444.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.783.759	522.908.200	536.987.800	542.118.800	548.952.200	554.055.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.220.222	2.727.200	3.501.900	2.604.600	2.617.400	2.626.600
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	11.564.566	9.552.400	9.947.600	9.424.300	9.211.400	9.025.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.786.086.700	1.797.478.900	1.943.466.000	1.982.476.300	2.055.948.800	2.096.366.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-169.921.699	-178.224.000	-187.098.000	-194.775.700	-200.849.500	-207.631.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-3.085.632	-3.144.300	-3.274.500	-3.487.900	-3.665.500	-3.849.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-49.304.600	-51.392.400	-56.626.000	-67.885.600	-58.955.100	-56.189.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.999.430	-23.230.200	-24.932.200	-28.332.200	-31.232.200	-34.032.200
16	15. - Transferauszahlungen	-681.116.267	-699.376.900	-768.296.900	-792.519.300	-820.396.000	-818.040.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-750.689.253	-800.838.200	-839.551.800	-866.548.500	-877.010.900	-888.205.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.668.116.880	-1.756.206.000	-1.879.779.400	-1.953.549.200	-1.992.109.200	-2.007.947.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.969.820	41.272.900	63.686.600	28.927.100	63.839.600	88.418.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	11.961.427	20.440.200	18.842.700	23.406.600	14.345.000	26.985.600
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	72.329	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.228.393	823.500	808.900	767.700	752.300	749.500
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.262.149	21.263.700	19.651.600	24.174.300	15.097.300	27.735.100
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.221.356	-1.040.900	-620.000	-550.000	-550.000	-550.000
29	26. - Baumaßnahmen	-21.237.274	-40.449.500	-40.246.300	-68.158.700	-52.502.000	-43.917.200
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.340.571	-7.236.800	-2.935.600	-2.557.300	-2.283.300	-2.092.100
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-416.605	0	-100	-100	-100	-100
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-41.932.563	-59.874.600	-82.381.100	-76.773.500	-79.303.900	-84.118.100
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-3.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.148.369	-112.101.800	-127.183.100	-149.539.600	-135.639.300	-131.677.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.886.220	-90.838.100	-107.531.500	-125.365.300	-120.542.000	-103.942.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	63.083.600	-49.565.200	-43.844.900	-96.438.200	-56.702.400	-15.523.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	33.000.000	90.838.100	85.783.900	125.865.300	103.071.400	63.192.600
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-53.270.164	-51.184.000	-41.939.000	-45.074.000	-46.724.000	-48.324.000

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.270.164	39.654.100	43.844.900	80.791.300	56.347.400	14.868.600
48	37. = Finanzmittelveränderung (33+36)	42.813.436	-9.911.100	0	-15.646.900	-355.000	-655.000

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019 Beträge in EUR

VE2-40-091 BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE2-40-091**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE2-50-008 Wohnraumförderung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse	-5.500.000	-5.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE2-50-008**	**-5.500.000**	**-5.500.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

VE3-61-026 Zuwendung Schauhaus Berggarten

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE3-61-026**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE-40-009 Generalsanierung Heinrich-Ernst Stötzner

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-7.727.500	-7.727.500	-7.264.400	-463.100	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE-40-009**	**-7.727.500**	**-7.727.500**	**-7.264.400**	**-463.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-40-015 BBS Justus-von-Liebig-Schule, Sanierung/Neubau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-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**

VE4-40-052 BBS Hannah-Arendt-Schule, Umsetzung BBS Konzept

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-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**

VE4-40-053 BBS 3, Umsetzung BBS Konzept

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-40-053**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-40-061 SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-40-061**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-40-069 BBS Springe, Neubau Sporthalle

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-2.209.000	-2.209.000	-2.209.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-40-069**	**-2.209.000**	**-2.209.000**	**-2.209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-40-082 BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-4.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-40-082**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-40-096 SLH Torfhaus, Umbau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-40-096**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-40-097 SLH Torfhaus, Umbau Technik u. Nebengebäude/Hof

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-40-097**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-240 K 356, OD Seelze Ausbau FB Neubau RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7872001	Auszahlungen für Tiefbauma	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	-800.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-240**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-700.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-243 K 132 Schwüblingsen-Dollbergen Neubau Radweg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7872001	Auszahlungen für Tiefbauma	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-243**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-245 K 143 Bilm-Wassel, Neubau Radweg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7872001	Auszahlungen für Tiefbauma	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-245**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-246 K 214, Eldagsen - Völksen Neubau RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7872001	Auszahlungen für Tiefbauma	-1.200.000	-1.200.000	-400.000	-800.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-246**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-501 Haltestellenprogramm

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.100.000	-1.100.000	-1.050.000	-50.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-501**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.050.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-601 A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen und Misburg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-601**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-603 A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-603**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-623 A-West Ausbau Empelder Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-5.100.000	-5.100.000	-3.500.000	-900.000	-700.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-623**	**-5.100.000**	**-5.100.000**	**-3.500.000**	**-900.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-625 A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.000.000	-4.000.000	-1.200.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-625**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-1.200.000**	**-1.500.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-626 A-West Ausbau für 3-Wagen-Züge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-626**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-632 B-Nord Alter Flughafen, Wiesenau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-632**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-643 B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-643**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-2.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-644**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-645 B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-645**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-647 B-Süd Park der Sinne

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-647**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-652 C-Nord Umsteigeanlage Bahnhof Nordstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-652**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-661 C-West Neubaustrecke Garbsen Mitte

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-661**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-500.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-674**	**-500.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-683 D-West Barrierefreier Ausbau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.200.000	-4.200.000	-2.000.000	-2.200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-683**	**-4.200.000**	**-4.200.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-684 D-West Humboldstraße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.000.000	-1.000.000	-700.000	-300.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-684**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-691 Stadtbahn-Aufzüge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.800.000	-4.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-691**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-806 S-Bahn Deisterstrecke

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-600.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-806**	**-600.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

VE4-86-820 S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-3.850.000	-3.850.000	-1.950.000	-1.900.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE4-86-820**	**-3.850.000**	**-3.850.000**	**-1.950.000**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE5-17-045 Verwaltungsgebäude Masterplan - F3

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-4.399.400	-4.399.400	-4.399.400	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE5-17-045**	**-4.399.400**	**-4.399.400**	**-4.399.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

VE5-17-051 Verwaltungsgebäude Masterplan - F9

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
7871001	Auszahlungen für Hochbauma	-6.400.000	-6.400.000	-6.400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	**VE5-17-051**	**-6.400.000**	**-6.400.000**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		**-79.762.400**	**-79.762.400**	**-59.349.300**	**-15.513.100**	**-4.900.000**	**0**	**0**	**0**
Gebucht				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm

IHaushaltsjahr 2019

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
0-01-005	**Bewegl. Verm.gegenstände und Lizenzen Fraktionen**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.831	0	0	0	0	0	0	-3.484
	Summe Investition 0-01-005	**-1.831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.484**
0-01-006	**Krankenhausumlage**								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.656.592	-18.500.000	-18.500.000	0	-18.500.000	-18.500.000	-18.500.000	-142.528.344
	Summe Investition 0-01-006	**-15.656.592**	**-18.500.000**	**-18.500.000**	**0**	**-18.500.000**	**-18.500.000**	**-18.500.000**	**-142.528.344**
0-01-008	**Zuweisungen für Investitionen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-12.000.000	0	-7.900.000	-5.000.000	-5.000.000	-62.088.025
	Summe Investition 0-01-008	**0**	**0**	**-12.000.000**	**0**	**-7.900.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-62.088.025**
0-01-011	**Bewegliche Verm.gegenstände unter 1.000 €**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.389	0	0	0	0	0	0	-3.658
	Summe Investition 0-01-011	**-1.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.658**
0-01-012	**Gedenkstätte Ahlem**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0	0	-244.964
	Summe Investition 0-01-012	**0**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.964**
0-01-013	**Dividenden aus Beteiligungen**								
7853000	Sonstige Anteilsrechte	-6	0	-100	0	-100	-100	-100	-417
	Summe Investition 0-01-013	**-6**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-417**
0-01-014	**Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-1.500.000	0	0	0	-6.500.000	-15.000.000	-24.600.000
	Summe Investition 0-01-014	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.500.000**	**-15.000.000**	**-24.600.000**
0-01-015	**Investitionszuschuss OP Sanierung Laatzen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-800.000	0	-5.000.000	0	0	-6.000.000
	Summe Investition 0-01-015	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**-6.000.000**
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-700.000	0	0	-4.300.000	-5.000.000	-5.000.000	-15.000.000

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition 0-01-016	**0**	**-700.000**	**0**	**0**	**-4.300.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-15.000.000**
0-11-001	**Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	3.140
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-563	0	0	0	0	0	0	-23.151
	Summe Investition 0-11-001	**-563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.011**
0-11-002	**Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 €)**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.997	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-302.467
	Summe Investition 0-11-002	**-5.997**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-302.467**
0-11-003	**Versorgungsrücklage NVK**								
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (a	-119.058	0	0	0	0	0	0	-1.314.715
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (V	-297.541	0	0	0	0	0	0	-2.345.692
	Summe Investition 0-11-003	**-416.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.660.406**
0-11-005	**Erweiterung Krippe Höltystraße**								
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	257.993	0	0	0	0	0	0	257.993
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-21.870	0	0	0	0	0	0	-401.999
	Summe Investition 0-11-005	**236.124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.006**
0-13-003	**Bewegl. Vermögensgegenstände und Lizenzen**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.747
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	-20.257
	Summe Investition 0-13-003	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-25.004**
0-30-006	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.046	0	0	0	0	0	0	-5.909
	Summe Investition 0-30-006	**-3.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.909**
0-41-001	**Neukonzeption Gedenkstätte Ahlem**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	125.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	8.390
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-11.921

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-414.690
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.217	0	0	0	0	0	0	-6.449.196
	Summe Investition 0-41-001	**-44.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.742.417**
0-41-010	**Erwerb von Kunstgegenständen**								
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-9.691	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-106.515
	Summe Investition 0-41-010	**-9.691**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-106.515**
0-41-012	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.484
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.792	-22.000	-33.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-64.329
	Summe Investition 0-41-012	**-1.792**	**-22.000**	**-33.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-66.812**
0-41-013	**Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-349	0	0	0	0	0	0	-2.671
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.930	-8.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-61.648
	Summe Investition 0-41-013	**-5.279**	**-8.000**	**-20.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-64.319**
0-41-014	**Zustiftung für die Stiftung Kulturregion Hannover**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
	Summe Investition 0-41-014	**0**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**
1-17-038	**Sanierung Weinstr.**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-3.308
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.562	0	0	0	0	0	0	-67.174
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-253.262	0	0	0	0	0	0	-8.244.496
	Summe Investition 1-17-038	**-255.824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.314.978**
1-17-124	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-103.302	0	0	0	0	0	0	-1.066.391

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-337.248
Summe Investition 1-17-124		**-103.302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.403.639**
1-17-131	**Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-866
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.649	0	0	0	0	0	0	-26.357
Summe Investition 1-17-131		**-1.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.224**
1-20-003	**Wohnungsbaudarlehen**								
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	525.962	276.600	266.800	0	269.500	275.000	280.500	3.411.421
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	668.880	546.900	542.100	0	498.200	477.300	469.000	7.622.917
Summe Investition 1-20-003		**1.194.842**	**823.500**	**808.900**	**0**	**767.700**	**752.300**	**749.500**	**11.034.338**
1-32-002	**Zuschuss Hilfsorganisation**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-105.000
Summe Investition 1-32-002		**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.000**
1-32-016	**Beschaffung Funktechnik**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
Summe Investition 1-32-016		**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
1-32-025	**Online-Terminals**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Summe Investition 1-32-025		**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
1-32-107	**Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Brandschutz**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.062	0	0	0	0	0	0	-68.118
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-64.417	-996.400	0	0	0	0	0	-1.357.763
Summe Investition 1-32-107		**-97.479**	**-996.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.425.881**
1-32-115	**Inventarbeschaffungen/Lizenzen/übrige Inv. KatS**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-25.328

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-102.057	-1.952.000	0	0	0	0	0	-2.139.525
Summe Investition 1-32-115		**-117.057**	**-1.952.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.179.853**
1-32-127	**Brandschutzfahrzeuge**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
Summe Investition 1-32-127		**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**
1-32-129	**Beschaffung Notstromaggregate**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
Summe Investition 1-32-129		**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
1-32-130	**Gefahrstoffcontainer FTZ Burgdorf und Ronnenberg**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Summe Investition 1-32-130		**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
1-32-137	**Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse an Gem.**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	20.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-20.000	-50.000	0	0	0	0	0	-70.000
Summe Investition 1-32-137		**-20.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1-32-600	**Feuerschutzsteuermittel**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	704.600	0	0	704.600
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-67.300	0	0	-195.400	-195.400	-458.100
Summe Investition 1-32-600		**0**	**0**	**-67.300**	**0**	**704.600**	**-195.400**	**-195.400**	**246.500**
1-32-601	**Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Brandschutz**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-103.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-403.000
Summe Investition 1-32-601		**0**	**0**	**-103.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-403.000**
1-32-602	**Investitionszuweisungen an Gemeinden**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Summe Investition 1-32-602		**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
1-32-607	**Ausstattungsgegenstände FTZ Neustadt**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
	Summe Investition 1-32-607	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**900.000**
1-32-608	**Ertüchtigung FTZ Funkkommunikation**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 1-32-608	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
1-32-611	**Leichtbauhalle FTZ Ronnenberg**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
	Summe Investition 1-32-611	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
1-32-802	**Zuschuss Hilfsorganisation**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
	Summe Investition 1-32-802	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-240.000**
2-40-085	**Neubau Förderzentrum auf der Bult**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	393.100	0	0	0	0	393.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.741.704	-3.757.400	0	0	0	0	0	-21.447.223
	Summe Investition 2-40-085	**-4.741.704**	**-3.757.400**	**393.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.054.123**
2-40-090	**Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.578.978	0	0	0	0	0	0	-4.686.884
	Summe Investition 2-40-090	**-2.578.978**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.686.884**
2-40-091	**BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.520.000	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-420.800	0	-6.336.558
	Summe Investition 2-40-091	**0**	**-1.520.000**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-420.800**	**0**	**-6.336.558**
2-40-092	**Energ. Sanierung und Brandschutz Gebäude II BBS 2**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-82.555	0	0	0	0	0	0	-4.726.117
	Summe Investition 2-40-092	**-82.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.726.117**
2-40-093	**BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	673.300	0	0	0	0	673.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.556.512	0	0	0	0	0	0	-8.976.252
	Summe Investition 2-40-093	**-2.556.512**	**0**	**673.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.302.952**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
2-40-094	**Wilhelm-Schade-Schule IV-Zuschuss**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	162.500	0	0	0	0	0	0	162.500
	Summe Investition 2-40-094	**162.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.500**
2-40-154	**Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-124.323	0	-2.956.600	-7.727.500	-7.264.400	-1.270.700	0	-20.896.570
	Summe Investition 2-40-154	**-124.323**	**0**	**-2.956.600**	**-7.727.500**	**-7.264.400**	**-1.270.700**	**0**	**-20.896.570**
2-40-163	**Dachsanierung SLH Torfhaus**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.159	0	0	0	0	0	0	-2.187.708
	Summe Investition 2-40-163	**-25.159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.187.708**
2-40-323	**Sanierung 2. Bauabschnitt BBS Handel**								
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.694	0	0	0	0	0	0	8.999
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-235.136	0	0	0	0	0	0	-5.308.867
	Summe Investition 2-40-323	**-229.442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.299.868**
2-50-004	**Erwerb Vermögensgegenstände**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-5.868
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.963	-15.000	-15.000	0	-16.000	-17.000	-18.000	-114.392
	Summe Investition 2-50-004	**-5.963**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**	**-120.260**
2-50-008	**Wohnraumförderung**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-4.500.000	-5.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-18.000.000
	Summe Investition 2-50-008	**0**	**0**	**-4.500.000**	**-5.500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-4.500.000**	**-18.000.000**
2-50-011	**Erwerb Vermögensgegenstände**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-32.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-44.000
	Summe Investition 2-50-011	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-44.000**
2-50-013	**Barsinghausen Einsteinstr Neubau einer Unterkunft**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-474.786	0	0	0	0	0	0	-6.617.827
	Summe Investition 2-50-013	**-474.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.617.827**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
2-50-014	**Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-518.627	0	0	0	0	0	0	-6.444.109
	Summe Investition 2-50-014	**-518.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.444.109**
2-50-016	**Barsinghausen Rottkampweg, Neubau einer Unterkunft**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.161	0	0	0	0	0	0	-2.161
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-203.677	0	0	0	0	0	0	-1.295.688
	Summe Investition 2-50-016	**-205.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.297.849**
2-50-017	**Umzug Frauenhaus AWO**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-69.000	0	0	0	0	0	-69.000
	Summe Investition 2-50-017	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**
2-50-019	**4. Frauenhaus**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
	Summe Investition 2-50-019	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
2-51-008	**Bwgl. Verm.-gegenst. > 1.000 € u. übr. Inv. Gailh.**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-92.354
	Summe Investition 2-51-008	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.354**
2-51-009	**Kitabauförderung**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-452.083	0	0	0	0	0	0	-17.181.956
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-319.450	0	0	0	0	0	0	-4.035.188
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-616.159	0	0	0	0	0	0	-4.657.325
	Summe Investition 2-51-009	**-1.387.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.874.469**
2-51-010	**Waldhof-Fortsetzung Erneuerung Trinkwasservers.**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-28.987	0	0	0	0	0	0	-444.249
	Summe Investition 2-51-010	**-28.987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-444.249**
2-51-011	**Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 € Waldhof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-71.132

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.152	-45.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-356.684
Summe Investition 2-51-011		**-9.152**	**-45.000**	**-48.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-427.816**
2-51-017	**Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € 51.16**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-13.493
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.975	0	0	0	0	0	0	-4.975
Summe Investition 2-51-017		**-4.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.468**
2-51-022	**Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 € 51.15**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-59.533
Summe Investition 2-51-022		**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.533**
2-51-023	**Geschäftsausstattung über 1000 € 51.16**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.302	-2.000	0	0	0	0	0	-56.119
Summe Investition 2-51-023		**-29.302**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.119**
2-51-026	**Erwerb Vermögensgegenstände unter 1000 € Waldhof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.189	0	0	0	0	0	0	-31.625
Summe Investition 2-51-026		**-1.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.625**
2-51-028	**Gailhof - BHKW**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-137.862	0	0	0	0	0	0	-362.766
Summe Investition 2-51-028		**-137.862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-362.766**
2-51-029	**Erwerb Vermögensgegenstände bis 1000 € FB-Budget**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.746	0	0	0	0	0	0	-24.634
Summe Investition 2-51-029		**-3.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.634**
2-51-031	**Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € FBB**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.835	-40.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.835
Summe Investition 2-51-031		**-2.835**	**-40.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-62.835**
2-51-033	**Gailhof - UAM Modulbau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-144.306	0	0	0	0	0	0	-1.907.540
Summe Investition 2-51-033		**-144.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.907.540**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
2-51-034	**Waldhof - UAM Liegenschaft Wunstorf**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-402.772	0	0	0	0	0	0	-3.203.665
	Summe Investition 2-51-034	**-402.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.203.665**
2-51-035	**Betriebs- und Geschäftsausstattung FBB über 1000 €**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.923	-10.000	0	0	0	0	0	-13.923
	Summe Investition 2-51-035	**-3.923**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.923**
2-51-036	**Kitabauförderung 51.17**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-1.564.133
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-4.328.000	-3.000.000	0	-6.530.700	-6.530.700	-6.530.700	-39.355.967
	Summe Investition 2-51-036	**0**	**-4.328.000**	**-3.000.000**	**0**	**-6.530.700**	**-6.530.700**	**-6.530.700**	**-40.920.100**
2-51-037	**Software Fabis Team Jugendarbeit**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	0	0	0	0	-12.000
	Summe Investition 2-51-037	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**
3-36-025	**Ersatzzahlung Naturschutz**								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	671.907	0	0	0	0	0	0	2.451.811
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-27.378	0	0	0	0	0	0	-1.349.674
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-1.252.028
	Summe Investition 3-36-025	**644.529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149.891**
3-36-101	**Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-3.994
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.077	0	0	0	-25.000	0	0	-27.477
	Summe Investition 3-36-101	**-1.077**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-31.471**
3-36-110	**Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-372	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-843.622
	Summe Investition 3-36-110	**-372**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-843.622**
3-36-114	**Wiedervernässung Totes Moor**								
6811001	Zuweisungen vom Land	177.688	590.900	0	0	0	0	0	1.072.732
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-363.988	-590.900	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-6.355.992

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-106	0	0	0	0	0	0	-106
Summe Investition 3-36-114		**-186.406**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-5.283.366**
3-36-135	**Förderung der Biodiversität**								
6811001	Zuweisungen vom Land	52.084	0	0	0	0	0	0	52.084
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-204.713	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.219.068
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.976	0	0	0	0	0	0	-11.976
Summe Investition 3-36-135		**-164.606**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.178.961**
3-36-151	**Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend.Moor**								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-43.445	0	0	0	-70.000	0	0	-120.717
Summe Investition 3-36-151		**-43.445**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-120.717**
3-36-201	**Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.675
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.105	0	0	0	0	0	0	-142.159
Summe Investition 3-36-201		**-3.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.834**
3-36-202	**Beschaffung Landschaftspflegehof**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.610
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.909	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-281.643
Summe Investition 3-36-202		**-4.909**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-290.253**
3-36-231	**Geschäftsstelle Naturpark**								
6811001	Zuweisungen vom Land	156.750	0	0	0	0	0	0	156.750
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.709	0	0	0	0	0	0	-258.748
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-295.356	0	0	0	0	0	0	-1.614.033
Summe Investition 3-36-231		**-161.315**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.716.031**
3-36-241	**Beschilderung Naturpark**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.897	0	0	0	0	0	0	-38.628
Summe Investition 3-36-241		**-5.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.628**
3-36-273	**Umgestaltung Infozentrum Steinhude**								

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-240.000
Summe Investition 3-36-273		**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
3-36-276	**Infrastrukturmaßnahmen Naturpark**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.159	0	0	0	0	0	0	-60.101
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-63.778	0	0	0	0	0	0	-370.702
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.282
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	-250.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-180.000	-835.000
Summe Investition 3-36-276		**-92.937**	**-250.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-180.000**	**-1.307.085**
3-36-506	**Beschaffung Labor**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-8.701
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.207	-20.000	-25.000	0	-100.000	-40.000	-10.000	-339.270
Summe Investition 3-36-506		**-9.207**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-40.000**	**-10.000**	**-347.972**
3-36-601	**Beschaffung Immissionsschutz**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-179
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	0	-18.000	-38.000
Summe Investition 3-36-601		**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-18.000**	**-38.179**
3-36-711	**Hannoversche Moorgeest**								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-361.800	-127.800	-127.800	0	-127.800	-127.800	-127.000	-1.054.893
Summe Investition 3-36-711		**-361.800**	**-127.800**	**-127.800**	**0**	**-127.800**	**-127.800**	**-127.000**	**-1.054.893**
3-61-007	**Zuschüsse an Kommunen**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-118.008	-100.000	-111.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.054.584
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-3.412	0	0	0	0	0	0	-31.962
Summe Investition 3-61-007		**-121.420**	**-100.000**	**-111.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.086.546**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
3-61-008	**Zuschüsse an übrige Bereiche**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.586	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-719.817
	Summe Investition 3-61-008	**-1.586**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-719.817**
3-61-009	**Gartenregion**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-650.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.390	0	0	0	0	0	0	-29.461
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-728.272
	Summe Investition 3-61-009	**2.390**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.407.733**
3-61-010	**Informationssystem Freizeitwegenetz**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-303.550
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.854	0	0	0	0	0	0	-7.260
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-115.938
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.611
	Summe Investition 3-61-010	**-2.854**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-452.359**
3-61-019	**Ausbau Freizeitwegenetz**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-33.828	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.516.944
	Summe Investition 3-61-019	**-33.828**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.516.944**
3-61-021	**Investitionszuschuss Neubau Verwalt./Sozialgebäude**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-360.041	0	0	0	0	0	0	-891.041
	Summe Investition 3-61-021	**-360.041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-891.041**
3-61-023	**Investitionszuschüsse Masterplan 2025+**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-3.011.000	-3.400.000	-13.300.000	0	-5.200.000	-6.700.000	0	-34.000.000
	Summe Investition 3-61-023	**-3.011.000**	**-3.400.000**	**-13.300.000**	**0**	**-5.200.000**	**-6.700.000**	**0**	**-34.000.000**
3-61-025	**Kofinanzierungsfonds**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-4.500.000
	Summe Investition 3-61-025	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-4.500.000**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
3-61-026	**Zuwendung Schauhaus Berggarten**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
	Summe Investition 3-61-026	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**
3-61-027	**Aufstellen von Regionsbänken**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 3-61-027	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3-61-028	**Öffentliche Trinkwasserspender**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 3-61-028	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3-96-005	**Investive Förderung Klimaschutz**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.000	-65.000	-500.000	0	-500.000	-35.000	0	-1.104.000
	Summe Investition 3-96-005	**-4.000**	**-65.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-35.000**	**0**	**-1.104.000**
3-96-006	**Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 3-96-006	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
4-32-014	**FSchutzStM unverplanter Anteil**								
6811001	Zuweisungen vom Land	308.232	0	0	0	0	0	0	1.877.303
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-181.900
	Summe Investition 4-32-014	**308.232**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.695.403**
4-40-015	**BBS Justus-von-Liebig-Schule, Sanierung/Neubau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.934.700	-3.934.700	-12.185.600	-14.591.700	-30.718.327
	Summe Investition 4-40-015	**0**	**0**	**0**	**-3.934.700**	**-3.934.700**	**-12.185.600**	**-14.591.700**	**-30.718.327**
4-40-020	**Selma-Lagerlöf-Schule, Sanierung 2. BA**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.519
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.212	0	0	0	0	0	0	-413.074
	Summe Investition 4-40-020	**-6.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-451.593**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-40-024	**Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+Abendgymna**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.000
	Summe Investition 4-40-024	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-135.000**
4-40-025	**Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen**								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-135.000
	Summe Investition 4-40-025	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-145.000**
4-40-026	**Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
	Summe Investition 4-40-026	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-180.000**
4-40-032	**SLH Nieblum, Sanierung und Umbau**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-27.411
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.716	0	0	0	0	0	0	-2.683.961
	Summe Investition 4-40-032	**-72.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.711.371**
4-40-037	**BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzug**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.570	-560.500	0	0	0	0	0	-685.500
	Summe Investition 4-40-037	**-70.570**	**-560.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-685.500**
4-40-042	**SLH Torfhaus, Sanierung 2. BA**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-28.528	0	0	0	0	0	0	-57.579
	Summe Investition 4-40-042	**-28.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.579**
4-40-045	**SLH Riepenburg, Bau einer Löschwasserzisterne**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.559	0	0	0	0	0	0	-80.000
	Summe Investition 4-40-045	**-1.559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
4-40-047	**BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.728	-1.705.400	0	0	0	0	0	-2.645.106
	Summe Investition 4-40-047	**-1.728**	**-1.705.400**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**-845.106**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-40-048	**Investitionskostenzuschuss für LSA**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-72.132	0	0	0	0	0	0	-72.132
	Summe Investition 4-40-048	**-72.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.132**
4-40-049	**Projekt „Digitalisierung i.d. Arbeitswelt" BBS NRÜ**								
6811001	Zuweisungen vom Land	120.606	0	0	0	0	0	0	120.606
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-180.606	0	0	0	0	0	0	-180.606
	Summe Investition 4-40-049	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
4-40-050	**BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.884.116	0	0	0	0	0	0	-7.069.830
	Summe Investition 4-40-050	**-2.884.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.069.830**
4-40-052	**Umbau Goethestraße für H-A-S; BBS Konzept**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-1.741.800	-1.741.800	-3.275.300	-1.475.500	-6.492.600
	Summe Investition 4-40-052	**0**	**0**	**0**	**-1.741.800**	**-1.741.800**	**-3.275.300**	**-1.475.500**	**-6.492.600**
4-40-053	**BES, Umsetzung BBS Konzept**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	144.500	0	0	144.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-8.150.900	-4.865.900	-3.000.000	-3.743.000	0	0	-18.410.000
	Summe Investition 4-40-053	**0**	**-8.150.900**	**-4.865.900**	**-3.000.000**	**-3.598.500**	**0**	**0**	**-18.265.500**
4-40-057	**Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-401.034	-400.000	-429.000	0	-50.000	-50.000	0	-1.430.079
	Summe Investition 4-40-057	**-401.034**	**-400.000**	**-429.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.430.079**
4-40-059	**BBS Burgdorf, H.L.A., Vor dem Celler Tor**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750	0	0	0	0	0	0	-181.657
	Summe Investition 4-40-059	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.657**
4-40-061	**SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.927	-400.000	-1.000.000	-200.000	-243.800	0	0	-1.976.300
	Summe Investition 4-40-061	**-2.927**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-243.800**	**0**	**0**	**-1.976.300**
4-40-062	**Hannover-Kolleg, Barrierefreier Ausbau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.607	0	0	0	0	0	0	-1.081.475
	Summe Investition 4-40-062	**-1.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.081.475**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-40-064	**BBS 11 u. BBS Handel, Gestaltung Außenflächen**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.429	-844.400	0	0	0	0	0	-1.436.687
	Summe Investition 4-40-064	**-104.429**	**-844.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.436.687**
4-40-065	**BBS 7 - Anna-Siemsen-Schule, Einbau Aufzug**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-218.150	0	0	0	0	0	0	-587.485
	Summe Investition 4-40-065	**-218.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-587.485**
4-40-069	**BBS Springe, Neubau Sporthalle**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-2.209.000	-4.563.000	-821.000	0	-5.384.000
	Summe Investition 4-40-069	**0**	**0**	**0**	**-2.209.000**	**-4.563.000**	**-821.000**	**0**	**-5.384.000**
4-40-070	**BBS 2, Einbau Aufzüge**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.040	-473.800	0	0	0	0	0	-598.800
	Summe Investition 4-40-070	**-69.040**	**-473.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-598.800**
4-40-072	**Stadt Laatzen, Zuschuss für Treppenlifter**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500
	Summe Investition 4-40-072	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**
4-40-073	**BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	828.700	0	285.400	0	0	1.114.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-506.000	-624.800	0	0	0	0	-1.310.800
	Summe Investition 4-40-073	**0**	**-506.000**	**203.900**	**0**	**285.400**	**0**	**0**	**-196.700**
4-40-075	**BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	-4.000.000
	Summe Investition 4-40-075	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**
4-40-076	**FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	124.100	45.500	0	45.500	22.800	0	237.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-334.900	-272.600	0	0	0	0	-607.500
	Summe Investition 4-40-076	**0**	**-210.800**	**-227.100**	**0**	**45.500**	**22.800**	**0**	**-369.600**
4-40-077	**FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	556.200	0	0	556.200

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-654.400	-131.600	0	0	0	0	-786.000
	Summe Investition 4-40-077	**0**	**-654.400**	**-131.600**	**0**	**556.200**	**0**	**0**	**-229.800**
4-40-078	**FÖS Am Wasserwerk, Interimslösung Uetze**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.545.300	0	0	0	0	0	-1.545.300
	Summe Investition 4-40-078	**0**	**-1.545.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.545.300**
4-40-079	**BBS - Beschaffung von kollaborativen Robotern**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-63.939	0	0	0	0	0	0	-63.939
	Summe Investition 4-40-079	**-63.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.939**
4-40-080	**SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	589.600	0	0	589.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-155.600	0	0	0	0	0	-693.600
	Summe Investition 4-40-080	**0**	**-155.600**	**0**	**0**	**589.600**	**0**	**0**	**-104.000**
4-40-081	**BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	1.994.100	0	127.500	0	0	2.121.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.500.000	-996.000	0	0	0	0	-2.496.000
	Summe Investition 4-40-081	**0**	**-1.500.000**	**998.100**	**0**	**127.500**	**0**	**0**	**-374.400**
4-40-082	**BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	8.820.000	8.820.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.000.000	-2.400.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.300.000	-600.000	-9.800.000
	Summe Investition 4-40-082	**0**	**-2.000.000**	**-2.400.000**	**-4.000.000**	**-2.500.000**	**-2.300.000**	**8.220.000**	**-980.000**
4-40-083	**Hannover-Kolleg, Austausch Fenster**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
	Summe Investition 4-40-083	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**510.000**	**0**	**0**	**-90.000**
4-40-084	**Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	106.300	0	0	0	0	106.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
	Summe Investition 4-40-084	**0**	**-125.000**	**106.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.700**
4-40-085	**FÖS Franz-Mersi-Schule, Austausch Fenster**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	135.200	0	0	135.200

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-159.000	0	0	0	0	0	-159.000
	Summe Investition 4-40-085	**0**	**-159.000**	**0**	**0**	**135.200**	**0**	**0**	**-23.800**
4-40-086	**Selma-Lagerlöff-Schule, energ. Sanierung Pavillon**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	102.000	0	0	102.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
	Summe Investition 4-40-086	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**-18.000**
4-40-087	**SLH Riepenburg, Austausch Heizungsanlage**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-40-087	**0**	**-100.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
4-40-088	**FÖS Am Wasserwerk, Grundstückskauf Erweiterung**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
	Summe Investition 4-40-088	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
4-40-092	**BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-353.000	0	0	0	0	-353.000
	Summe Investition 4-40-092	**0**	**0**	**-353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.000**
4-40-094	**BBS 14, Brandschutz/Innenausbau**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	4.060.900	4.060.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.400.000	-5.000.000	-4.600.000	-12.000.000
	Summe Investition 4-40-094	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400.000**	**-5.000.000**	**-539.100**	**-7.939.100**
4-40-095	**FÖS Gutzmannschule, Neubau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-3.560.000	-6.900.000	-7.340.000	-17.800.000
	Summe Investition 4-40-095	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.560.000**	**-6.900.000**	**-7.340.000**	**-17.800.000**
4-40-096	**SLH Torfhaus, Umbau**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-480.000	-1.200.000	-1.200.000	-720.000	0	-2.400.000
	Summe Investition 4-40-096	**0**	**0**	**-480.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-720.000**	**0**	**-2.400.000**
4-40-097	**SLH Torfhaus, Umbau Technik u. Nebengebäude/Hof**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-280.000	-700.000	-700.000	-420.000	0	-1.400.000
	Summe Investition 4-40-097	**0**	**0**	**-280.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-420.000**	**0**	**-1.400.000**
4-40-098	**FÖS Calenberger Schule, Einbau eines Aufzuges**								

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-267.800	0	0	0	0	-267.800
Summe Investition 4-40-098		**0**	**0**	**-267.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-267.800**
4-40-101	**Erwerb Vermögensgegenstände FB 40**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.000
Summe Investition 4-40-101		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-27.000**
4-40-102	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-139.423
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-168.506	-59.000	-78.700	0	-58.700	-58.700	-58.700	-945.480
Summe Investition 4-40-102		**-168.506**	**-59.000**	**-78.700**	**0**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-1.084.904**
4-40-103	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3**								
6813001	Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
6831020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	900	0	0	0	0	0	0	900
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-739	0	0	0	0	0	0	-264.643
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-134.966	-50.000	-49.800	0	-69.800	-69.800	-69.800	-732.758
Summe Investition 4-40-103		**-129.805**	**-50.000**	**-49.800**	**0**	**-69.800**	**-69.800**	**-69.800**	**-991.501**
4-40-105	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.800	0	0	0	0	0	0	-357.395
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-122.579	-138.900	-100.900	0	-140.900	-140.900	-140.900	-1.423.849
Summe Investition 4-40-105		**-130.379**	**-138.900**	**-100.900**	**0**	**-140.900**	**-140.900**	**-140.900**	**-1.781.243**
4-40-107	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-221.930
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-128.992	-60.100	-32.100	0	-62.100	-62.100	-62.100	-658.635
Summe Investition 4-40-107		**-128.992**	**-60.100**	**-32.100**	**0**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**	**-880.564**
4-40-110	**Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-212	0	0	0	0	0	0	-41.005
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-33.639	-14.800	0	0	-13.400	-13.400	-13.400	-204.170

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition 4-40-110	**-33.851**	**-14.800**	**0**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-245.175**
4-40-111	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS 11**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-83.379
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.281	-58.000	0	0	-55.300	-55.300	-55.300	-364.023
	Summe Investition 4-40-111	**-11.281**	**-58.000**	**0**	**0**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-447.402**
4-40-112	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-233.267
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-46.666	-25.000	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500	-688.342
	Summe Investition 4-40-112	**-46.666**	**-25.000**	**-64.500**	**0**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**-921.609**
4-40-114	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS 14**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.205	0	0	0	0	0	0	-288.852
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.463	-33.600	0	0	-57.500	-57.500	-57.500	-367.435
	Summe Investition 4-40-114	**-8.668**	**-33.600**	**0**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-656.287**
4-40-115	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS JvL**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.844	0	0	0	0	0	0	-218.742
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-47.725	-67.400	-68.300	0	-68.300	-68.300	-68.300	-635.080
	Summe Investition 4-40-115	**-53.569**	**-67.400**	**-68.300**	**0**	**-68.300**	**-68.300**	**-68.300**	**-853.822**
4-40-116	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.638	0	0	0	0	0	0	-400.002
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-261.344	-158.600	-134.200	0	-154.200	-154.200	-154.200	-1.718.622
	Summe Investition 4-40-116	**-252.707**	**-158.600**	**-134.200**	**0**	**-154.200**	**-154.200**	**-154.200**	**-2.118.624**
4-40-117	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ**								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	951	0	0	0	0	0	0	2.636
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.645	0	0	0	0	0	0	-427.513
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-123.658	-159.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000	-2.043.476
	Summe Investition 4-40-117	**-125.352**	**-159.000**	**-154.000**	**0**	**-154.000**	**-154.000**	**-154.000**	**-2.468.353**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-40-118	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS Springe**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-285.105
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-150.281	-68.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-1.043.824
	Summe Investition 4-40-118	**-150.281**	**-68.000**	**-106.000**	**0**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-1.328.929**
4-40-119	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-112.367
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.027	0	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	-561.119
	Summe Investition 4-40-119	**-39.027**	**0**	**0**	**0**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**	**-673.486**
4-40-120	**Erwerb Vermögensgegenstände Abendgymnasium**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-34.746
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-6.300	0	0	-5.800	-5.800	-5.800	-61.746
	Summe Investition 4-40-120	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-96.492**
4-40-121	**Erwerb Vermögensgegenstände BBS Alice-Salomon**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-345.690
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-61.082	-59.100	-59.300	0	-89.300	-89.300	-89.100	-852.427
	Summe Investition 4-40-121	**-61.082**	**-59.100**	**-59.300**	**0**	**-89.300**	**-89.300**	**-89.100**	**-1.198.117**
4-40-123	**Erwerb Vermögensgegenstände MultiMedia BBS**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.880	0	0	0	0	0	0	-254.773
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-99.858	-159.200	-120.300	0	-160.300	-160.300	-160.300	-1.415.697
	Summe Investition 4-40-123	**-104.738**	**-159.200**	**-120.300**	**0**	**-160.300**	**-160.300**	**-160.300**	**-1.670.469**
4-40-130	**Erwerb Vermögensgegenstände Schule am Wasserwerk**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-199	0	0	0	0	0	0	-43.624

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.551	-8.900	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-88.257
Summe Investition 4-40-130		**-5.750**	**-8.900**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-131.881**
4-40-131	**Erwerb Vermögensgegenstände Ilmasi-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-47.732
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.799	-7.800	-5.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-97.011
Summe Investition 4-40-131		**-21.799**	**-7.800**	**-5.800**	**0**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-144.743**
4-40-132	**Erwerb Vermögensgegenstände Heinrich-E-Stötzner-S.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-30.330
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.614	-10.000	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	-156.192
Summe Investition 4-40-132		**-14.614**	**-10.000**	**-11.100**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-186.522**
4-40-133	**Erwerb Vermögensgegenstände Wilhelm-Schade-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-313	0	0	0	0	0	0	-61.921
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.467	-9.200	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400	-138.608
Summe Investition 4-40-133		**-3.780**	**-9.200**	**-9.400**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-200.529**
4-40-134	**Erwerb Vermögensgegenstände Schule Auf der Bult**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-53.685
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.261	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400	-117.798
Summe Investition 4-40-134		**-5.261**	**0**	**0**	**0**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-171.483**
4-40-135	**Erwerb Vermögensgegenstände Albert-Liebmann-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-112.519
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.711	-15.400	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-158.724
Summe Investition 4-40-135		**-11.711**	**-15.400**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-271.244**
4-40-136	**Erwerb Vermögensgegenstände Hartwig-Claußen-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.446	0	0	0	0	0	0	-49.542

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.548	0	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	-125.749
	Summe Investition 4-40-136	**-3.994**	**0**	**-10.700**	**0**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-175.291**
4-40-137	**Erwerb Vermögensgegenstände Franz-Mersi-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-102.016
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.688	-9.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-145.204
	Summe Investition 4-40-137	**-21.688**	**-9.700**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-247.219**
4-40-138	**Erwerb Vermögensgegenstände Eberhard-Schomburg-S.**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-45.141
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.640	-3.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-45.814
	Summe Investition 4-40-138	**-10.640**	**-3.600**	**-5.400**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-90.955**
4-40-139	**Erwerb Vermögensgegenstände Gutzmannschule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.724	0	0	0	0	0	0	-95.534
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-27.486	-4.200	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	-172.377
	Summe Investition 4-40-139	**-41.210**	**-4.200**	**-13.400**	**0**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-267.911**
4-40-140	**Erwerb Vermögensgegenstände Calenberger Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-54.683
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.947	0	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-90.050
	Summe Investition 4-40-140	**-12.947**	**0**	**-8.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-144.733**
4-40-141	**Erwerb Vermögensgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.705	0	0	0	0	0	0	-10.705
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-35.264
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.262	-7.800	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-102.034
	Summe Investition 4-40-141	**-11.967**	**-7.800**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-148.003**
4-40-142	**Erwerb Vermögensgegenstände S. Im Großen Freien**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.160

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-7.100	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600	-102.637
	Summe Investition 4-40-142	**0**	**-7.100**	**-6.600**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-140.797**
4-40-143	**Erwerb Vermögensgegenstände Janusz-Korczak-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-49.882
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.325	-5.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-63.381
	Summe Investition 4-40-143	**-5.325**	**-5.700**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-113.263**
4-40-144	**Erwerb Vermögensgegenstände S. Unter den Eichen**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-36.487
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.236	-6.200	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-79.561
	Summe Investition 4-40-144	**-2.236**	**-6.200**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-116.048**
4-40-145	**Erwerb Vermögensgegenstände Paul-Moor-Schule**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-13.973
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.485	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-114.887
	Summe Investition 4-40-145	**-8.485**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-128.860**
4-40-150	**Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.075	0	0	0	0	0	0	-14.096
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.253	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-202.610
	Summe Investition 4-40-150	**-17.328**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-216.705**
4-40-151	**Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-259	0	0	0	0	0	0	-6.738
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-242.102
	Summe Investition 4-40-151	**-259**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-248.840**
4-40-152	**Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-17.613
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-161.836
	Summe Investition 4-40-152	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-179.449**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-40-153	**Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum**								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.047	-3.000	0	0	0	0	0	-294.409
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.815	-16.800	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-195.248
	Summe Investition 4-40-153	**-13.862**	**-19.800**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-489.657**
4-40-154	**Erwerb Vermögensgegenstände vhs Hannover Land**								
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-24.175	-55.000	0	0	0	0	0	-193.804
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-220.000
	Summe Investition 4-40-154	**-24.175**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-413.804**
4-80-012	**Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 €)**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.084	0	0	0	0	0	0	-7.104
	Summe Investition 4-80-012	**-4.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.104**
4-80-021	**Investive Projekte der HRG**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
7885300	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen,	0	-3.500.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-7.500.000
	Summe Investition 4-80-021	**0**	**-3.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**-7.500.000**
4-80-024	**Breitbandausbau in der Region Hannover**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	1.194.600	0	0	0	0	0	1.194.600
6811001	Zuweisungen vom Land	0	1.711.200	0	0	0	0	0	1.711.200
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-2.228.800	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-6.228.800
	Summe Investition 4-80-024	**0**	**677.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**-3.323.000**
4-86-006	**Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1.000 €)**								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	70	0	0	0	0	0	0	70
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.960	-15.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-273.776
	Summe Investition 4-86-006	**-9.890**	**-15.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-273.706**
4-86-014	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
6831006	Verkauf von Kfz	43.000	0	0	0	0	0	0	144.341
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.215

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-133.989	-177.000	-87.000	0	-51.000	-255.000	-125.000	-1.892.860
Summe Investition 4-86-014		**-90.989**	**-177.000**	**-87.000**	**0**	**-51.000**	**-255.000**	**-125.000**	**-1.750.734**
4-86-016	**Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.**								
6831006	Verkauf von Kfz	9.000	0	0	0	0	0	0	68.024
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	350	0	0	0	0	0	0	68.591
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-274.764	-219.000	-45.000	0	-368.000	0	0	-1.956.733
Summe Investition 4-86-016		**-265.414**	**-219.000**	**-45.000**	**0**	**-368.000**	**0**	**0**	**-1.820.118**
4-86-018	**Erwerb von Vermögensgegenständen**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe Investition 4-86-018		**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
4-86-070	**Gebäude SM Burgwedel**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-150.075
Summe Investition 4-86-070		**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.075**
4-86-080	**Gebäude SM Ronnenberg**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-600.273
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-248.993	-3.200.000	0	0	0	0	0	-3.495.067
Summe Investition 4-86-080		**-248.993**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.095.339**
4-86-111	**K 133, Ehlershausen-Grenze LK Celle, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	7.383	0	0	0	0	0	0	207.383
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-345.639
Summe Investition 4-86-111		**7.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-138.255**
4-86-112	**K 329, Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	260.000	0	0	0	0	0	0	1.140.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-82.636	0	0	0	0	0	0	-82.636
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-997.611	0	0	0	0	0	0	-3.127.365
Summe Investition 4-86-112		**-820.246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.070.000**
4-86-118	**K 241, OD Barsinghausen FB Sanierung**								
6811001	Zuweisungen vom Land	26.528	0	0	0	0	0	0	26.528

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-134.990
	Summe Investition 4-86-118	**26.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.462**
4-86-134	**K 103, Wiechendorf-Brelingen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	825.000	0	0	0	0	825.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.650.000	0	0	0	0	-1.650.000
	Summe Investition 4-86-134	**0**	**0**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-825.000**
4-86-135	**K 102, Bissendorf-Scherenbostel, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-135	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
4-86-136	**K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-900.000	0	0	0	0	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-136	**0**	**-180.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**
4-86-137	**K 119, Wettmar-Kleinburgwedel, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-137	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
4-86-138	**K 125, Ehlershausen, Neubau Brücke über "Neue Aue"**								
6811001	Zuweisungen vom Land	61.310	0	0	0	0	0	0	431.310
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-72.266
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.605	0	0	0	0	0	0	-665.422
	Summe Investition 4-86-138	**57.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.379**
4-86-139	**K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"**								
6811001	Zuweisungen vom Land	230.000	0	0	0	0	0	0	508.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-222.993	0	0	0	0	0	0	-223.042
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.933	0	0	0	0	0	0	-1.057.707
	Summe Investition 4-86-139	**-7.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.749**

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
4-86-140	**K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-1.050.000
	Summe Investition 4-86-140	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**
4-86-142	**K 232, Gehrden-B 65, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000
	Summe Investition 4-86-142	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**
4-86-144	**K 330, Bokeloh, Neubau Brücke über "Osterriehe"**								
6811001	Zuweisungen vom Land	94.000	0	0	0	0	0	0	410.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	23.821	0	0	0	0	0	0	23.821
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-94.852	0	0	0	0	0	0	-890.540
	Summe Investition 4-86-144	**22.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.719**
4-86-146	**K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	Summe Investition 4-86-146	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
4-86-149	**K 336, Poggenhagen, DB-Kreuzung**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	550.000	800.000	1.650.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	-1.600.000	-3.354.000
	Summe Investition 4-86-149	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-550.000**	**-800.000**	**-1.704.000**
4-86-150	**K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-150	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
4-86-152	**K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
	Summe Investition 4-86-152	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-86-153	**K 112, OD Beinhorn - Burgdorf, Ausbau FB + Radweg**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	250.000	0	400.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0	-800.000
	Summe Investition 4-86-153	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**0**	**-400.000**
4-86-155	**K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-155	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**
4-86-156	**K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-156	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**-125.000**
4-86-158	**K 322, Schloß Ricklingen, Neubau Brücke Flutmulde**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-158	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
4-86-159	**K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-159	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**-175.000**
4-86-160	**K 102 Bissendorf-Scherenb.; Verbreiterung Radweg**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-160	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**
4-86-161	**K 112 Kirchhorst-Beinhorn; Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.400.000	2.900.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-2.800.000	-5.800.000
	Summe Investition 4-86-161	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-2.900.000**
4-86-162	**K 117 Thönse-Engensen; Erneuerung Radweg**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition 4-86-162	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
4-86-163	**K 203 Hüpede-Oerie; Neubau Brücke Hüpeder Bach**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-163	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
4-86-164	**K 221 OD Westerfeld; FB-San. und Erneuerung Radweg**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-164	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
4-86-165	**K 230 Lenthe-Harenberg, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-165	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**
4-86-166	**K 230 Lenthe-Harenberg; Verbreiterung Radweg**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-166	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**-160.000**
4-86-167	**K 266 Gleidingen-Oesselse; Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
	Summe Investition 4-86-167	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**-175.000**
4-86-168	**K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	450.000	0	450.000	0	0	900.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-900.000	0	-900.000	0	0	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-168	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-900.000**
4-86-169	**K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsanierung**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	700.000	0	700.000	650.000	300.000	2.350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.300.000	-600.000	-4.700.000
	Summe Investition 4-86-169	**0**	**0**	**-700.000**	**0**	**-700.000**	**-650.000**	**-300.000**	**-2.350.000**
4-86-203	**K 347, Pferdeweg, Neubau RW**								

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
6811001	Zuweisungen vom Land	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-7.846	0	0	0	0	0	0	-7.846
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-249.904	0	0	0	0	0	0	-603.229
	Summe Investition 4-86-203	**-107.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.075**
4-86-207	**K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-850.000	0	0	0	0	-850.000
	Summe Investition 4-86-207	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
4-86-208	**K 201, OD Jeinsen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	176.000	0	0	0	0	0	0	506.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-53.253	0	0	0	0	0	0	-53.253
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.677	0	0	0	0	0	0	-1.435.572
	Summe Investition 4-86-208	**108.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-982.824**
4-86-221	**K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	150.000	500.000	0	325.000	0	0	975.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-1.000.000	0	-650.000	0	0	-2.056.945
	Summe Investition 4-86-221	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**-1.081.945**
4-86-224	**K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.465	0	-250.000	0	0	0	0	-1.299.465
	Summe Investition 4-86-224	**-12.465**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.174.465**
4-86-225	**K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	270.000	120.000	0	0	0	0	390.000
6811001	Zuweisungen vom Land	2.695	0	0	0	0	0	0	158.695
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-113	-450.000	-200.000	0	0	0	0	-1.145.268
	Summe Investition 4-86-225	**2.583**	**-180.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-596.573**
4-86-229	**K 306, OD Lutter, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	350.000	0	0	700.000

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	-700.000	0	0	-1.406.252
	Summe Investition 4-86-229	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-706.252**
4-86-230	**K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Summe Investition 4-86-230	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
4-86-232	**K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	480.000	120.000	0	0	0	0	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-800.000	-200.000	0	0	0	0	-1.010.186
	Summe Investition 4-86-232	**0**	**-320.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.186**
4-86-233	**K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	300.000	0	0	300.000	0	0	600.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	-600.000	0	0	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-233	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-600.000**
4-86-238	**K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-238	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
4-86-239	**K 307, OD Büren, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
	Summe Investition 4-86-239	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
4-86-240	**K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	350.000	400.000	0	750.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.500.000	-700.000	-800.000	0	-1.500.000
	Summe Investition 4-86-240	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-350.000**	**-400.000**	**0**	**-750.000**
4-86-241	**K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	250.000	0	0	250.000	0	0	500.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	0	0	-500.000	0	0	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-241	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
4-86-242	**K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	510.000	0	0	510.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000
	Summe Investition 4-86-242	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**-340.000**
4-86-243	**K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	300.000	0	120.000	0	0	420.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-243	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-280.000**
4-86-244	**K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-244	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**
4-86-245	**K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	240.000	0	120.000	0	0	360.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-245	**0**	**0**	**-160.000**	**-200.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-240.000**
4-86-246	**K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	240.000	480.000	0	720.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-400.000	-800.000	0	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-246	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-160.000**	**-320.000**	**0**	**-480.000**
4-86-247	**K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-247	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**
4-86-249	**K 356, OD Seelze, Ausbau FB (Pflasterstrecke)**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-249	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
4-86-250	**K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition 4-86-250	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
4-86-251	**K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	Summe Investition 4-86-251	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-125.000**
4-86-300	**Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Verschiedene)**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	73.000
6811001	Zuweisungen vom Land	4.100	0	0	0	0	0	0	80.100
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-15.262	0	0	0	0	0	0	-15.262
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.197	0	0	0	0	0	0	-652.560
	Summe Investition 4-86-300	**-18.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.722**
4-86-305	**Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	104.011	0	50.000	0	100.000	50.000	0	685.611
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-22.602	0	0	0	0	0	0	-22.602
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-200.000	-100.000	0	-1.386.838
	Summe Investition 4-86-305	**81.408**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-723.830**
4-86-320	**Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Fremdmaßnahmen)**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-415.414
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.987	0	0	0	0	0	0	-23.974
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-95.100
	Summe Investition 4-86-320	**-4.987**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-534.488**
4-86-325	**Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	807.426
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-171.996
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-206.000	-100.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.145.483
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-80.964

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.087
Summe Investition 4-86-325		**-206.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.626.104**
4-86-335	**Keine Beplanung - Ing.-Bauwerke (mit Förderung)**								
6811001	Zuweisungen vom Land	30.807	0	0	0	0	0	0	399.246
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-47.083	0	0	0	0	0	0	-1.058.320
Summe Investition 4-86-335		**-16.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-659.073**
4-86-345	**Planungen 86.06 - Ing.-Bauwerke**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-31.592
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150	0	0	0	0	0	0	-967.412
Summe Investition 4-86-345		**-150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-999.005**
4-86-350	**Planungen 86.05 - Straßenbaumaßnahmen**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-404
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.493	0	0	0	0	0	0	-954.671
Summe Investition 4-86-350		**-2.493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-955.075**
4-86-360	**Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	37.699
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	251
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-178.231	-200.000	0	0	0	0	0	-1.250.492
Summe Investition 4-86-360		**-178.231**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.212.542**
4-86-370	**Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
Summe Investition 4-86-370		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-800.000**
4-86-375	**Verkehrssicherungsmaßnahmen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	90.000
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-172.134
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-36.611	0	0	0	0	0	0	-45.512
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-777.648	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-4.292.007
Summe Investition 4-86-375		**-814.259**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-4.419.654**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-86-390	**Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen**								
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	230	0	0	0	0	0	0	6.295
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-36.397	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-399.960
	Summe Investition 4-86-390	**-36.167**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-393.665**
4-86-395	**Keine Beplanung - Grundstücksverk. bei Eigentumsb.**								
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	0	120
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	21.785
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	0	0	0	0	0	0	0	17.747
	Summe Investition 4-86-395	**120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.652**
4-86-403	**Busbeschleunigungen Region/Gemeinden**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.535	0	0	0	0	0	0	-10.334
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-4.044	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-550.593
	Summe Investition 4-86-403	**-6.578**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-810.927**
4-86-501	**Haltestellenprogramm**								
6811001	Zuweisungen vom Land	367.546	495.000	495.000	0	495.000	945.000	945.000	5.855.389
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-375.527	-815.000	-815.000	-1.100.000	-1.125.000	-1.175.000	-1.175.000	-6.197.205
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-20.441
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-67.118
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-844.252	-990.000	-2.080.000	0	-2.080.000	-2.080.000	-2.080.000	-17.349.589
	Summe Investition 4-86-501	**-852.232**	**-1.310.000**	**-2.400.000**	**-1.100.000**	**-2.710.000**	**-2.310.000**	**-2.310.000**	**-17.778.964**
4-86-601	**A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-2.650.000	-2.650.000	0	0	-12.274.035
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-10.935
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-765.118
	Summe Investition 4-86-601	**0**	**0**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**0**	**0**	**-13.050.088**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-86-603	**A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	-1.800.000	-2.500.000
	Summe Investition 4-86-603	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-1.800.000**	**-2.500.000**
4-86-611	**A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-6.000.000	-6.000.000	-8.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-24.050.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-611	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-8.000.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-24.100.000**
4-86-622	**A-West Ausbau Badenstedter Straße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.175.000	-825.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-622	**-1.175.000**	**-825.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.500.000**
4-86-623	**A-West Ausbau Empelder Straße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-400.000	-800.000	-1.500.000	-5.100.000	-1.700.000	-1.800.000	-700.000	-7.100.000
	Summe Investition 4-86-623	**-400.000**	**-800.000**	**-1.500.000**	**-5.100.000**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**-700.000**	**-7.100.000**
4-86-624	**A-West Hbst Am Soltenkampe**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-400.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-1.850.000
	Summe Investition 4-86-624	**-400.000**	**-400.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.850.000**
4-86-625	**A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-200.000	-400.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.300.000	-5.000.000
	Summe Investition 4-86-625	**-100.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**-1.700.000**	**-1.300.000**	**-5.000.000**
4-86-626	**A-West Ausbau 3-Wagen-Züge**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	-800.000	-2.300.000
	Summe Investition 4-86-626	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-800.000**	**-2.300.000**
4-86-632	**B-Nord Alter Flughafen Wiesenau**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.500.000
	Summe Investition 4-86-632	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**
4-86-633	**B-Nord Langenhagen Pferderennbahn**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition 4-86-633	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-400.000**
4-86-634	**B-Nord Berliner Platz**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	-1.200.000	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-634	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-300.000**	**-1.200.000**	**-1.700.000**
4-86-643	**B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-550.000	-450.000	-450.000	0	0	-3.950.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-643	**0**	**0**	**-550.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**
4-86-644	**B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-150.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	-2.000.000	-3.500.000	-600.000	-9.200.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-644	**-150.000**	**-100.000**	**-500.000**	**-2.500.000**	**-2.000.000**	**-3.500.000**	**-600.000**	**-9.300.000**
4-86-645	**B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-310.000
	Summe Investition 4-86-645	**0**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-310.000**
4-86-646	**B-Süd Gleidingen/Orpheusweg**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	-800.000
	Summe Investition 4-86-646	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-800.000**
4-86-647	**B-Süd Park der Sinne**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-400.000	-800.000
	Summe Investition 4-86-647	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-800.000**
4-86-651	**C-Nord V Bertramstraße - Krepenstraße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000	-1.400.000	-100.000	0	-500.000	-800.000	-100.000	-6.800.000
	Summe Investition 4-86-651	**-200.000**	**-1.400.000**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**-800.000**	**-100.000**	**-6.800.000**
4-86-652	**C-Nord Umsteigeanlage Bahnhof Nordstadt**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.800.000	-800.000	-3.000.000
	Summe Investition 4-86-652	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-800.000**	**-3.000.000**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-86-661	**C-West Garbsen Mitte**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-200.000	-200.000	-250.000	-50.000	-500.000	-7.500.000	-8.800.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-661	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-7.500.000**	**-8.875.000**
4-86-666	**C-West Umsteigeanlage Stadtbahnendpunkt Stöcken**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-666	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
4-86-672	**C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	-200.000	-700.000	0	0	0	0	-6.750.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-672	**-300.000**	**-200.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.850.000**
4-86-674	**C-Ost Hbst CCH / Stadthalle**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-400.000	-500.000	-500.000	-300.000	-400.000	-200.000	-1.900.000
	Summe Investition 4-86-674	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-400.000**	**-200.000**	**-1.900.000**
4-86-675	**C-Ost Bahnsteigverlängerung Linie 5**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-1.600.000	-200.000	0	0	0	0	-2.700.000
	Summe Investition 4-86-675	**-100.000**	**-1.600.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700.000**
4-86-681	**D-West Neu- und Ausbausstrecke City**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.500.000	-5.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.400.000	-1.200.000	-25.984.682
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	Summe Investition 4-86-681	**-5.500.000**	**-5.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**	**-2.400.000**	**-1.200.000**	**-25.999.682**
4-86-682	**D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-682	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-750.000**
4-86-683	**D-West Barrierefreier Ausbau**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-800.000	-1.700.000	-400.000	-4.200.000	-2.000.000	-2.200.000	-4.200.000	-11.550.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-683	**-800.000**	**-1.700.000**	**-400.000**	**-4.200.000**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**-4.200.000**	**-11.625.000**

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
4-86-684	**D-West Humboldstraße**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-300.000	-200.000	-1.000.000	-700.000	-300.000	0	-1.650.000
	Summe Investition 4-86-684	**-100.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-700.000**	**-300.000**	**0**	**-1.650.000**
4-86-685	**D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-685	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
4-86-691	**Stadtbahn-Aufzüge**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-20.000	-200.000	-700.000	-4.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.200.000	-7.959.970
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-691	**-20.000**	**-200.000**	**-700.000**	**-4.800.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-1.200.000**	**-8.109.970**
4-86-703	**P+R Hämelerwald**								
6811001	Zuweisungen vom Land	166.338	0	0	0	0	0	0	166.338
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-161.058	0	0	0	0	0	0	-772.176
	Summe Investition 4-86-703	**5.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-605.838**
4-86-705	**Bike + Ride (Verschiedene)**								
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.170	0	0	0	0	0	0	3.170
6811001	Zuweisungen vom Land	-3.827	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	992.276
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.971	0	0	0	0	0	0	-41.417
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-261.616	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.795.120
	Summe Investition 4-86-705	**-247.303**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.841.091**
4-86-709	**ZOB Neustadt**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.584.956
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	133.307	0	0	0	0	0	0	915.182
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-313.332	0	0	0	0	0	0	-8.558.616
	Summe Investition 4-86-709	**-180.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.058.478**
4-86-713	**Park+Ride Allgemein (Verschiedene)**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-478	0	0	0	0	0	0	-478

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	-500.000	0	0	0	0	0	-2.104.933
Summe Investition 4-86-713		**-478**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.105.411**
4-86-714	**P+R Dollbergen**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-42.335	-100.000	0	0	0	0	0	-857.440
Summe Investition 4-86-714		**-42.335**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-807.440**
4-86-717	**P+R und B+R Bahnhof Sehnde**								
6811001	Zuweisungen vom Land	-470	0	0	0	0	0	0	13.333
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	0	0	0	0	0	0	-63.990
Summe Investition 4-86-717		**-470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.657**
4-86-721	**P+R Wunstorf**								
6811001	Zuweisungen vom Land	241.000	0	0	0	0	0	0	241.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-257.503	0	0	0	0	0	0	-479.043
Summe Investition 4-86-721		**-16.503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.043**
4-86-724	**P+R Rethen**								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-8.617	0	0	0	0	0	0	-238.437
Summe Investition 4-86-724		**-8.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.437**
4-86-725	**P+R Springe**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	50.000	50.000	0	500.000	250.000	0	850.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-2.000	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-500.000	0	-2.100.136
Summe Investition 4-86-725		**-2.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**0**	**-1.250.136**
4-86-728	**P+R Langenhagen Mitte**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	200.000	0	200.000	0	0	400.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-1.200.000
Summe Investition 4-86-728		**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-800.000**
4-86-731	**Park+Ride Kategorie 1**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019		2020	2021	2022	Investitionen
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.400.000
	Summe Investition 4-86-731	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.400.000**
4-86-732	**P+R Eilvese**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	0	-200.000	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-732	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
4-86-733	**Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"**								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-425.000
	Summe Investition 4-86-733	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-425.000**
4-86-806	**S-Bahn Deisterstrecke**								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-18.000	0	0	0	0	0	0	-89.138
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.266.276
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	-237.571
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0	0	0	0	0	0	0	-4.760
	Summe Investition 4-86-806	**-18.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.597.746**
4-86-810	**Bhf Waldhausen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-247.548	0	-1.000.000	0	-300.000	0	0	-3.290.000
	Summe Investition 4-86-810	**-267.548**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-3.310.000**
4-86-820	**S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen**								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-122.996	-755.000	-630.000	-3.850.000	-1.950.000	-900.000	-1.700.000	-6.825.000
	Summe Investition 4-86-820	**-122.996**	**-755.000**	**-630.000**	**-3.850.000**	**-1.950.000**	**-900.000**	**-1.700.000**	**-6.825.000**
4-86-912	**Beschaffung Stadtbahnen**								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.560.000	-1.900.000	-6.080.000	0	0	0	0	-15.200.000
	Summe Investition 4-86-912	**-4.560.000**	**-1.900.000**	**-6.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.200.000**
4-86-950	**Radschnellweg Hannover-Lehrte**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	780.000	0	0	780.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	-1.300.000

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
	Summe Investition 4-86-950	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**-520.000**
4-86-999	**Regionalisierungsmittel §7**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	4.700.000
6811001	Zuweisungen vom Land	8.142.147	7.574.400	7.731.700	0	7.847.600	7.965.300	8.084.700	80.246.527
	Summe Investition 4-86-999	**8.142.147**	**7.574.400**	**7.731.700**	**0**	**7.847.600**	**7.965.300**	**8.084.700**	**84.946.527**
5-17-042	**Neubau Betriebskantine**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-953.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-664.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-428.515	-439.500	0	0	0	0	0	-2.457.544
	Summe Investition 5-17-042	**-428.515**	**-439.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.074.744**
5-17-043	**Beschaffung Dienstfahrzeug**								
6817001	Zuweisungen von privaten Unternehmen	18.292	0	0	0	0	0	0	18.292
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-36.717
	Summe Investition 5-17-043	**18.292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.425**
5-17-045	**Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	1.843.500	0	0	1.843.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-1.228.600	-2.172.000	-4.399.400	-4.399.400	0	0	-8.025.000
	Summe Investition 5-17-045	**0**	**-1.228.600**	**-2.172.000**	**-4.399.400**	**-2.555.900**	**0**	**0**	**-6.181.500**
5-17-050	**Masterplan F11 - Theaterwerkstätten**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-5.136.000	0	-1.600.000	-4.000.000	-2.400.000	-13.136.000
	Summe Investition 5-17-050	**0**	**0**	**-5.136.000**	**0**	**-1.600.000**	**-4.000.000**	**-2.400.000**	**-13.136.000**
5-17-051	**Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße**								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	116.900	0	116.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-742.800	-300.000	-6.400.000	-8.578.600	-2.178.600	0	-11.800.000
	Summe Investition 5-17-051	**0**	**-742.800**	**-300.000**	**-6.400.000**	**-8.578.600**	**-2.061.700**	**0**	**-11.683.100**
5-17-052	**Hildesheimer Str. 20, Aufzug Eingang/Umgestaltung**								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000
	Summe Investition 5-17-052	**0**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-830.000**
5-17-124	**Erwerb von Vermögensgegenstände**								

Investitions-Nr. / Sachkonto	Name / Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-Investitionen
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-124.129	-100.000	-50.000	0	0	0	0	-360.000
Summe Investition 5-17-124		**-124.129**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
5-17-125	**Erwerb von Vermögensgegenstände**								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-9.796	0	0	0	0	0	0	-9.796
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-255.500	-40.000	0	0	0	0	-482.304
Summe Investition 5-17-125		**-9.796**	**-255.500**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.100**
5-17-131	**Erwerb von Vermögensgegenstände**								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.402	-5.000	-40.000	0	0	0	0	-127.650
Summe Investition 5-17-131		**-8.402**	**-5.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.650**
5-20-001	**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000
Summe Investition 5-20-001		**0**	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400.000**
Gesamtsumme Investitionen		**-54.928.616**	**-90.838.100**	**-107.531.500**	**-79.762.400**	**-125.365.300**	**-120.542.000**	**-103.442.400**	**-876.003.798**

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	**Verwaltungssteuerung und -service**							
	001111	Verwaltungsleitung	155.600	-3.089.500	-2.933.900	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.038.300	-2.038.300	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.134.400	-3.134.400	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	0	-718.600	-718.600	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	2.795.900	-46.152.900	-43.357.000	0	0	0
	131116	Kommunikation	65.000	-2.509.700	-2.444.700	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	280.000	-1.376.400	-1.096.400	0	0	0
	151118	Kommunalaufsicht	0	-192.600	-192.600	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-6.767.800	-6.767.800	0	0	0
	171124	Zentrale Dienste	210.000	-6.937.700	-6.727.700	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	443.700	-16.442.500	-15.998.800	0	0	0
	171126	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	351.000	-1.868.800	-1.517.800	0	0	0
	191119	Gleichstellung	8.800	-1.368.200	-1.359.400	0	0	0
	201127	Finanzservice	277.800	-5.734.300	-5.456.500	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	72.500	-3.473.900	-3.401.400	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-96.100	-96.100	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-914.300	-858.800	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	20.000	-1.163.500	-1.143.500	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	6.300	-392.600	-386.300	0	0	0
	991123	Personalvertretung	4.300	-804.500	-800.200	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service		**4.746.400**	**-105.176.600**	**-100.430.200**	**0**	**0**	**0**
121	**Statistik und Wahlen**							
	151211	Statistik und Wahlen	33.000	-1.050.900	-1.017.900	0	0	0
	Statistik und Wahlen		**33.000**	**-1.050.900**	**-1.017.900**	**0**	**0**	**0**
122	**Ordnungsangelegenheiten**							
	321221	Abwehr von Gefahren	561.600	-1.664.400	-1.102.800	0	0	0
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	680.300	-7.011.000	-6.330.700	0	0	0
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241.000	-580.700	-339.700	0	0	0
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.700	-135.800	-133.100	0	0	0
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.562.000	-2.281.500	-719.500	0	0	0
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.298.000	-6.537.100	760.900	0	0	0
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.289.300	-6.527.300	2.762.000	0	0	0
	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-322.300	-322.300	0	0	0
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	190.500	-624.800	-434.300	0	0	0
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.537.100	-4.825.700	-3.288.600	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten		**21.362.500**	**-30.510.600**	**-9.148.100**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
126	**Brandschutz**							
	321261	Brandschutz	804.200	-3.960.300	-3.156.100	0	0	0
	Brandschutz		**804.200**	**-3.960.300**	**-3.156.100**	**0**	**0**	**0**
127	**Rettungsdienst**							
	321271	Rettungsdienst	45.241.000	-46.713.800	-1.472.800	0	0	0
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0
	Rettungsdienst		**45.241.000**	**-46.713.800**	**-1.472.800**	**0**	**0**	**0**
128	**Katastrophenschutz**							
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	18.000	-881.000	-863.000	0	0	0
	Katastrophenschutz		**18.000**	**-881.000**	**-863.000**	**0**	**0**	**0**
217	**Gymnasien, Kollegs**							
	402171	Kolleg und Abendgymnsaium	13.000	-724.300	-711.300	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs		**13.000**	**-724.300**	**-711.300**	**0**	**0**	**0**
221	**Förderschulen**							
	402211	Förderschulen	762.700	-9.953.400	-9.190.700	0	0	0
	Förderschulen		**762.700**	**-9.953.400**	**-9.190.700**	**0**	**0**	**0**
231	**Berufliche Schulen**							
	402311	Berufsbildende Schulen	5.069.800	-27.427.600	-22.357.800	0	0	0
	Berufliche Schulen		**5.069.800**	**-27.427.600**	**-22.357.800**	**0**	**0**	**0**
241	**Schülerbeförderung**							
	402411	Schülerbeförderung	170.000	-34.957.600	-34.787.600	0	0	0
	Schülerbeförderung		**170.000**	**-34.957.600**	**-34.787.600**	**0**	**0**	**0**
242	**Fördermaßnahmen**							
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.233.800	-633.800	0	0	0
	Fördermaßnahmen		**1.600.000**	**-2.233.800**	**-633.800**	**0**	**0**	**0**
243	**Sonstige schulische Dienstleistungen**							
	402433	Finanzmanagement	14.300	-1.946.800	-1.932.500	0	0	0
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	923.000	-5.000.900	-4.077.900	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen		**937.300**	**-6.947.700**	**-6.010.400**	**0**	**0**	**0**
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**							
	012522	Gedenkstätte Ahlem	1.600	-977.100	-975.500	0	0	0
	412521	Archiv	5.700	-217.500	-211.800	0	0	0
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	174.500	-1.282.700	-1.108.200	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		**181.800**	**-2.477.300**	**-2.295.500**	**0**	**0**	**0**
253	**Zoologische und Botanische Gärten**							
	612531	Zoo Hannover	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten		**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
261	**Theater**							
	412611	Förderung von Theatern	0	0	0	0	0	0
	412612	Kulturförderung	263.100	-1.198.100	-935.000	0	0	0
	Theater		**263.100**	**-1.198.100**	**-935.000**	**0**	**0**	**0**
311	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**							
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.835.000	-25.461.400	-22.626.400	0	0	0
	503112	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	7.794.000	-177.612.500	-169.818.500	0	0	0
	503114	Hilfen zur Gesundheit	150.100	-21.357.000	-21.206.900	0	0	0
	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	7.556.500	-14.239.600	-6.683.100	0	0	0
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	151.222.900	-151.222.900	0	0	0	0
	503117	Zahlungen Quotales System	239.775.800	-103.472.800	136.303.000	0	0	0
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	32.851.500	-74.073.000	-41.221.500	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		**442.185.800**	**-567.439.200**	**-125.253.400**	**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	1.314.200	-17.104.000	-15.789.800	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe		**1.314.200**	**-17.104.000**	**-15.789.800**	**0**	**0**	**0**
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**							
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	110.594.900	-295.935.600	-185.340.700	0	0	0
	503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
	503123	Einmalige Leistungen	0	-6.600.000	-6.600.000	0	0	0
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	18.669.600	-40.577.000	-21.907.400	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		**153.264.500**	**-369.112.600**	**-215.848.100**	**0**	**0**	**0**
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**							
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	40.634.300	-45.455.700	-4.821.400	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		**40.634.300**	**-45.455.700**	**-4.821.400**	**0**	**0**	**0**
315	**Soziale Einrichtungen**							
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-389.400	-99.400	0	0	0
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10.000.000	-23.715.300	-13.715.300	0	0	0
	Soziale Einrichtungen		**10.290.000**	**-24.104.700**	**-13.814.700**	**0**	**0**	**0**
321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**							
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.244.600	-4.294.100	-49.500	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		**4.244.600**	**-4.294.100**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**
341	**Unterhaltsvorschussleistungen**							
	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	15.080.000	-14.438.100	641.900	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen		**15.080.000**	**-14.438.100**	**641.900**	**0**	**0**	**0**
343	**Betreuungsleistungen**							
	503431	Betreuungen	2.000	-473.900	-471.900	0	0	0
	Betreuungsleistungen		**2.000**	**-473.900**	**-471.900**	**0**	**0**	**0**
344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**							
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	454.800	-454.800	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		**454.800**	**-454.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
345	**Landesblindengeld**							
	503451	Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld		**2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
347	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**							
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.705.900	-3.120.000	585.900	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergel		**3.705.900**	**-3.120.000**	**585.900**	**0**	**0**	**0**
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.000	-520.300	-482.300	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**38.000**	**-520.300**	**-482.300**	**0**	**0**	**0**
361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**							
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	12.039.200	-18.279.000	-6.239.800	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		**12.039.200**	**-18.279.000**	**-6.239.800**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
362	**Jugendarbeit**							
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	40.000	-705.100	-665.100	0	0	0
	Jugendarbeit		**40.000**	**-705.100**	**-665.100**	**0**	**0**	**0**
363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
	203636	Elterngeld	688.000	-688.000	0	0	0	0
	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	19.088.100	-66.169.400	-47.081.300	0	0	0
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	417.800	-2.004.100	-1.586.300	0	0	0
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.100	-90.600	-79.500	0	0	0
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.928.600	-3.243.000	-1.314.400	0	0	0
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-108.536.300	-108.536.300	0	0	0
	513637	Fachbereichsbudget	0	-3.237.300	-3.237.300	0	0	0
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	1.189.600	-20.417.300	-19.227.700	0	0	0
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.198.900	-2.198.900	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**23.323.200**	**-206.584.900**	**-183.261.700**	**0**	**0**	**0**
365	**Tageseinrichtungen für Kinder**							
	513651	Kindertagesstätten	0	-27.600	-27.600	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder		**0**	**-27.600**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**
366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	625.100	-1.842.800	-1.217.700	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit		**625.100**	**-1.842.800**	**-1.217.700**	**0**	**0**	**0**
367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**							
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-7.582.300	-7.569.800	0	0	0
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	8.816.200	-8.595.700	220.500	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**8.828.700**	**-16.178.000**	**-7.349.300**	**0**	**0**	**0**
411	**Krankenhäuser**							
	014111	Krankenhausträgerschaft	150.200	-16.609.700	-16.459.500	0	0	0
	Krankenhäuser		**150.200**	**-16.609.700**	**-16.459.500**	**0**	**0**	**0**
412	**Gesundheitseinrichtungen**							
	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	400	-2.993.400	-2.993.000	0	0	0
	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-8.715.500	-8.678.000	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen		**37.900**	**-11.708.900**	**-11.671.000**	**0**	**0**	**0**
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	481.500	-4.443.600	-3.962.100	0	0	0
	534143	Amtsärztlicher Dienst	381.000	-904.800	-523.800	0	0	0
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	574.800	-3.036.000	-2.461.200	0	0	0
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	269.400	-2.587.000	-2.317.600	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege		**1.706.700**	**-10.971.400**	**-9.264.700**	**0**	**0**	**0**
421	**Förderung des Sports**							
	404211	Sportförderung	0	-355.700	-355.700	0	0	0
	Förderung des Sports		**0**	**-355.700**	**-355.700**	**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	-1.294.000	-1.294.000	0	0	0
	615112	Städtebau	410.000	-514.300	-104.300	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten		**410.000**	**-1.808.300**	**-1.398.300**	**0**	**0**	**0**
521	**Bau- und Grundstücksordnung**							
	635211	Bauverfahren	2.222.000	-3.885.300	-1.663.300	0	0	0
	635212	Fachaufsicht	18.500	-449.800	-431.300	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung		**2.240.500**	**-4.335.100**	**-2.094.600**	**0**	**0**	**0**
522	**Wohnbauförderung**							
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	45.300	0	45.300	0	0	0
	505221	Wohnbau-/raumförderung	67.100	-21.100.000	-21.032.900	0	0	0
	Wohnbauförderung		**112.400**	**-21.100.000**	**-20.987.600**	**0**	**0**	**0**
523	**Denkmalschutz und -pflege**							
	635231	Denkmalschutz und -pflege	9.900	-233.000	-223.100	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege		**9.900**	**-233.000**	**-223.100**	**0**	**0**	**0**
542	**Kreisstraßen**							
	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	167.200	-929.500	-762.300	0	0	0
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	553.800	-1.978.600	-1.424.800	0	0	0
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	209.800	-8.752.000	-8.542.200	0	0	0
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	6.001.200	-23.407.100	-17.405.900	0	0	0
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	-148.000	-148.000	0	0	0
	Kreisstraßen		**6.932.000**	**-35.215.200**	**-28.283.200**	**0**	**0**	**0**
547	**ÖPNV**							
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	3.870.800	-42.699.300	-38.828.500	0	0	0
	865472	Strategische Verkehrsplanung	243.500	-1.964.600	-1.721.100	0	0	0
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	105.813.000	-150.230.500	-44.417.500	0	0	0
	865474	Aufgabenträgermarketing	229.400	-964.300	-734.900	0	0	0
	865475	Verkehrsverbund	1.868.200	-25.547.700	-23.679.500	0	0	0
	ÖPNV		**112.024.900**	**-221.406.400**	**-109.381.500**	**0**	**0**	**0**
551	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**							
	615511	Regionale Naherholung	10.600	-2.951.700	-2.941.100	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		**10.600**	**-2.951.700**	**-2.941.100**	**0**	**0**	**0**
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	1.009.900	-5.314.800	-4.304.900	0	0	0
	365542	Naturpark Steinhuder	57.900	-1.055.800	-997.900	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege		**1.067.800**	**-6.370.600**	**-5.302.800**	**0**	**0**	**0**
561	**Umweltschutzmaßnahmen**							
	365614	Boden- und Grundwasserschutz	74.500	-2.709.000	-2.634.500	0	0	0
	365615	Gewässerschutz	573.300	-3.935.400	-3.362.100	0	0	0
	365616	Immissionsschutz	149.300	-1.037.400	-888.100	0	0	0
	365617	Umweltinformation und -management	0	-707.900	-707.900	0	0	0
	365618	Abfall	35.500	-704.200	-668.700	0	0	0
	965612	Klimaschutz	46.000	-2.046.700	-2.000.700	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen		**878.600**	**-11.140.600**	**-10.262.000**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe	Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
571	**Wirtschaftsförderung**							
	805712	Strukturentwicklung	0	-3.080.900	-3.080.900	0	0	0
	805715	Beschäftigungsförder	244.500	-5.594.200	-5.349.700	0	0	0
	805716	Standortmarketing	0	-2.007.100	-2.007.100	0	0	0
	805717	Wirtschaftsförderung	1.330.300	-4.219.200	-2.888.900	0	0	0
	Wirtschaftsförderung		**1.574.800**	**-14.901.400**	**-13.326.600**	**0**	**0**	**0**
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**							
	015731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.374.500	0	2.374.500	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		**2.374.500**	**0**	**2.374.500**	**0**	**0**	**0**
611	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**							
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.033.801.000	-4.700.000	1.029.101.000	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		**1.033.801.000**	**-4.700.000**	**1.029.101.000**	**0**	**0**	**0**
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-32.349.100	-32.349.100	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**0**	**-32.349.100**	**-32.349.100**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme			**1.962.804.900**	**-1.962.804.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

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	-3.089.300	-2.933.700	0	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.038.300	-2.038.300	0	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.133.500	-3.133.500	0	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	0	-718.500	-718.500	0	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	2.656.100	-28.899.200	-26.243.100	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	131116	Kommunikation	65.000	-2.495.700	-2.430.700	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	280.000	-1.376.400	-1.096.400	0	0	0	0	0	0	0
	151118	Kommunalaufsicht	0	-192.600	-192.600	0	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-6.767.800	-6.767.800	0	0	0	0	0	0	0
	171124	Zentrale Dienste	210.000	-6.514.000	-6.304.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	318.700	-16.427.500	-16.108.800	0	-7.648.000	-7.648.000	0	0	0	0
	171126	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	351.000	-1.860.300	-1.509.300	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	191119	Gleichstellung	8.800	-1.367.500	-1.358.700	0	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	277.800	-5.718.300	-5.440.500	0	0	0	0	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-3.473.900	-3.467.400	0	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-96.100	-96.100	0	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-914.300	-858.800	0	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	20.000	-1.163.500	-1.143.500	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	6.300	-392.600	-386.300	0	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	4.300	-804.500	-800.200	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service		**4.415.600**	**-87.443.800**	**-83.028.200**	**0**	**-7.774.000**	**-7.774.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
121	**Statistik und Wahlen**											
	151211	Statistik und Wahlen	33.000	-1.050.900	-1.017.900	0	0	0	0	0	0	0
	Statistik und Wahlen		**33.000**	**-1.050.900**	**-1.017.900**	**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
122	**Ordnungsangelegenheiten**											
	321221	Abwehr von Gefahren	561.600	-1.638.600	-1.077.000	0	0	0	0	0	0	0
	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	680.300	-7.011.000	-6.330.700	0	0	0	0	0	0	0
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241.000	-580.700	-339.700	0	0	0	0	0	0	0
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.700	-135.800	-133.100	0	0	0	0	0	0	0
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.561.000	-2.277.200	-716.200	0	0	0	0	0	0	0
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.298.000	-6.457.100	840.900	0	0	0	0	0	0	0
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.289.300	-6.523.800	2.765.500	0	0	0	0	0	0	0
	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-322.300	-322.300	0	0	0	0	0	0	0
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	190.500	-615.000	-424.500	0	0	0	0	0	0	0
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.537.100	-4.825.200	-3.288.100	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten		**21.361.500**	**-30.386.700**	**-9.025.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
126	**Brandschutz**											
	321261	Brandschutz	702.700	-3.566.600	-2.863.900	100.000	-400.300	-300.300	0	0	0	0
	Brandschutz		**702.700**	**-3.566.600**	**-2.863.900**	**100.000**	**-400.300**	**-300.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
127	**Rettungsdienst**											
	321271	Rettungsdienst	45.241.000	-46.672.500	-1.431.500	0	0	0	0	0	0	0
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rettungsdienst		**45.241.000**	**-46.672.500**	**-1.431.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
128	**Katastrophenschutz**											
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	18.000	-710.500	-692.500	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
	Katastrophenschutz		**18.000**	**-710.500**	**-692.500**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
217	**Gymnasien, Kollegs**											
	402171	Kolleg und Abendgymnsaium	10.900	-541.800	-530.900	106.300	-20.000	86.300	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs		**10.900**	**-541.800**	**-530.900**	**106.300**	**-20.000**	**86.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
221	**Förderschulen**											
	402211	Förderschulen	512.700	-8.871.500	-8.358.800	438.600	-3.941.100	-3.502.500	0	0	0	0
	Förderschulen		**512.700**	**-8.871.500**	**-8.358.800**	**438.600**	**-3.941.100**	**-3.502.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	**Berufliche Schulen**											
	402311	Berufsbildende Schulen	3.419.800	-21.211.500	-17.791.700	3.496.100	-13.666.800	-10.170.700	0	0	0	0
	Berufliche Schulen		**3.419.800**	**-21.211.500**	**-17.791.700**	**3.496.100**	**-13.666.800**	**-10.170.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
241	**Schülerbeförderung**											
	402411	Schülerbeförderung	170.000	-34.957.600	-34.787.600	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung		**170.000**	**-34.957.600**	**-34.787.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	**Fördermaßnahmen**											
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.233.800	-633.800	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen		**1.600.000**	**-2.233.800**	**-633.800**	**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
243	**Sonstige schulische Dienstleistungen**											
	402433	Finanzmanagement	9.300	-1.741.300	-1.732.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	868.000	-4.737.500	-3.869.500	85.000	-1.810.000	-1.725.000	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen		**877.300**	**-6.478.800**	**-5.601.500**	**85.000**	**-1.880.000**	**-1.795.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**											
	012522	Gedenkstätte Ahlem	1.600	-886.100	-884.500	0	0	0	0	0	0	0
	412521	Archiv	5.700	-211.900	-206.200	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	174.500	-1.272.000	-1.097.500	0	-33.000	-33.000	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		**181.800**	**-2.370.000**	**-2.188.200**	**0**	**-66.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
253	**Zoologische und Botanische Gärten**											
	612531	Zoo Hannover	0	0	0	0	-13.300.000	-13.300.000	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten		**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300.000**	**-13.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
261	**Theater**											
	412611	Förderung von Theatern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412612	Kulturförderung	263.100	-1.198.100	-935.000	0	0	0	0	0	0	0
	Theater		**263.100**	**-1.198.100**	**-935.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**											
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.835.000	-25.461.400	-22.626.400	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0
	503112	Hilfe zur Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	7.794.000	-177.612.500	-169.818.500	0	0	0	0	0	0	0
	503114	Hilfen zur Gesundheit	150.100	-21.357.000	-21.206.900	0	0	0	0	0	0	0
	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	7.556.500	-14.239.600	-6.683.100	0	0	0	0	0	0	0
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	151.222.900	-151.222.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	503117	Zahlungen Quotales System	239.775.800	-103.472.800	136.303.000	0	0	0	0	0	0	0
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	32.851.500	-74.073.000	-41.221.500	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		**442.185.800**	**-567.439.200**	**-125.253.400**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3119	**Verwaltung der Sozialhilfe**											
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	1.314.200	-17.104.000	-15.789.800	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe		**1.314.200**	**-17.104.000**	**-15.789.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312	**Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**											
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	110.594.900	-295.935.600	-185.340.700	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	-6.600.000	-6.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	24.000.000	-24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	18.669.600	-40.577.000	-21.907.400	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II		**153.264.500**	**-369.112.600**	**-215.848.100**	**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
313	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**											
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	40.634.300	-45.455.700	-4.821.400	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		**40.634.300**	**-45.455.700**	**-4.821.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Soziale Einrichtungen**											
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-389.400	-99.400	0	0	0	0	0	0	0
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10.000.000	-22.005.000	-12.005.000	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen		**10.290.000**	**-22.394.400**	**-12.104.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**											
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.244.600	-4.294.100	-49.500	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		**4.244.600**	**-4.294.100**	**-49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
341	**Unterhaltsvorschussleistungen**											
	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	15.000.000	-13.788.100	1.211.900	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen		**15.000.000**	**-13.788.100**	**1.211.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
343	**Betreuungsleistungen**											
	503431	Betreuungen	2.000	-473.900	-471.900	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen		**2.000**	**-473.900**	**-471.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**											
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	454.800	-454.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		**454.800**	**-454.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
345	**Landesblindengeld**											
	503451	Landesblindengeld	2.200.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesblindengeld		**2.200.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
347	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**											
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3.705.900	-3.120.000	585.900	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		**3.705.900**	**-3.120.000**	**585.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**											
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.000	-520.300	-482.300	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		**38.000**	**-520.300**	**-482.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
361	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	12.039.200	-14.950.100	-2.910.900	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		**12.039.200**	**-14.950.100**	**-2.910.900**	**0**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
362	**Jugendarbeit**											
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	40.000	-705.100	-665.100	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit		**40.000**	**-705.100**	**-665.100**	**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
363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
	203636	Elterngeld	688.000	-688.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	19.088.100	-66.059.400	-46.971.300	0	0	0	0	0	0	0
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	417.800	-2.004.100	-1.586.300	0	0	0	0	0	0	0
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	11.100	-90.600	-79.500	0	0	0	0	0	0	0
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.928.600	-3.243.000	-1.314.400	0	0	0	0	0	0	0
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-108.536.300	-108.536.300	0	0	0	0	0	0	0
	513637	Fachbereichsbudget	0	-3.232.800	-3.232.800	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	1.189.600	-20.412.300	-19.222.700	0	0	0	0	0	0	0
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.198.900	-2.198.900	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**23.323.200**	**-206.465.400**	**-183.142.200**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**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	513.600	-1.383.900	-870.300	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit		**513.600**	**-1.383.900**	**-870.300**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-7.582.300	-7.569.800	0	0	0	0	0	0	0
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	8.802.500	-8.306.700	495.800	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**8.815.000**	**-15.889.000**	**-7.074.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
411	**Krankenhäuser**											
	014111	Krankenhausträgerschaft	0	-550.800	-550.800	0	-31.300.000	-31.300.000	0	0	0	0
	Krankenhäuser		**0**	**-550.800**	**-550.800**	**0**	**-31.300.000**	**-31.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
412	**Gesundheitseinrichtungen**											
	504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	400	-2.988.400	-2.988.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-8.712.700	-8.675.200	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen		**37.900**	**-11.701.100**	**-11.663.200**	**0**	**-47.000**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
414	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**											
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	481.500	-4.427.600	-3.946.100	0	0	0	0	0	0	0
	534143	Amtsärztlicher Dienst	381.000	-904.800	-523.800	0	0	0	0	0	0	0
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	574.800	-3.035.200	-2.460.400	0	0	0	0	0	0	0
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	269.400	-2.573.800	-2.304.400	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege		**1.706.700**	**-10.941.400**	**-9.234.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
421	**Förderung des Sports**											
	404211	Sportförderung	0	-355.700	-355.700	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports		**0**	**-355.700**	**-355.700**	**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
511	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten**											
	615111	Regionalplanung	0	-1.293.600	-1.293.600	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	615112	Städtebau	410.000	-514.200	-104.200	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten		**410.000**	**-1.807.800**	**-1.397.800**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
521	**Bau- und Grundstücksordnung**											
	635211	Bauverfahren	2.222.000	-3.885.300	-1.663.300	0	0	0	0	0	0	0
	635212	Fachaufsicht	18.500	-449.800	-431.300	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung		**2.240.500**	**-4.335.100**	**-2.094.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
522	**Wohnbauförderung**											
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	45.300	0	45.300	808.900	0	808.900	0	0	0	0
	505221	Wohnbau-/raumförderung	67.100	-21.100.000	-21.032.900	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Wohnbauförderung		**112.400**	**-21.100.000**	**-20.987.600**	**808.900**	**-4.500.000**	**-3.691.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
523	**Denkmalschutz und -pflege**											
	635231	Denkmalschutz und -pflege	9.900	-233.000	-223.100	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege		**9.900**	**-233.000**	**-223.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
542	**Kreisstraßen**											
	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	166.500	-929.500	-763.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	550.000	-1.955.200	-1.405.200	0	-27.000	-27.000	0	0	0	0
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	182.600	-7.952.600	-7.770.000	0	-132.000	-132.000	0	0	0	0
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	1.670.200	-5.635.700	-3.965.500	5.740.000	-11.720.000	-5.980.000	0	0	0	0
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisstraßen		**2.569.300**	**-16.473.000**	**-13.903.700**	**5.740.000**	**-11.929.000**	**-6.189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
547	**ÖPNV**											
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	334.800	-32.148.100	-31.813.300	8.876.700	-24.185.000	-15.308.300	0	0	0	0
	865472	Strategische Verkehrsplanung	243.500	-1.964.600	-1.721.100	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	105.813.000	-149.032.500	-43.219.500	0	-6.080.000	-6.080.000	0	0	0	0
	865474	Aufgabenträgermarketing	229.400	-964.300	-734.900	0	0	0	0	0	0	0
	865475	Verkehrsverbund	1.868.200	-25.547.700	-23.679.500	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV		**108.488.900**	**-209.657.200**	**-101.168.300**	**8.876.700**	**-30.365.000**	**-21.488.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
551	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**											
	615511	Regionale Naherholung	10.600	-1.575.400	-1.564.800	0	-791.000	-791.000	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		**10.600**	**-1.575.400**	**-1.564.800**	**0**	**-791.000**	**-791.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
554	**Naturschutz und Landschaftspflege**											
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	969.800	-5.261.400	-4.291.600	0	-327.800	-327.800	0	0	0	0
	365542	Naturpark Steinhuder	27.900	-928.000	-900.100	0	-190.000	-190.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp		**997.700**	**-6.189.400**	**-5.191.700**	**0**	**-517.800**	**-517.800**	**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
561	**Umweltschutzmaßnahmen**											
	365614	Boden- und Grundwasserschutz	74.500	-2.708.900	-2.634.400	0	0	0	0	0	0	0
	365615	Gewässerschutz	573.300	-3.794.200	-3.220.900	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	365616	Immissionsschutz	149.300	-1.035.400	-886.100	0	0	0	0	0	0	0
	365617	Umweltinformation und -management	0	-707.900	-707.900	0	0	0	0	0	0	0
	365618	Abfall	35.500	-704.100	-668.600	0	0	0	0	0	0	0
	965612	Klimaschutz	46.000	-2.035.500	-1.989.500	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen		**878.600**	**-10.986.000**	**-10.107.400**	**0**	**-575.000**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
571	**Wirtschaftsförderung**											
	805712	Strukturentwicklung	0	-2.958.900	-2.958.900	0	0	0	0	0	0	0
	805715	Beschäftigungsförder	244.500	-5.593.100	-5.348.600	0	0	0	0	0	0	0
	805716	Standortmarketing	0	-2.007.100	-2.007.100	0	0	0	0	0	0	0
	805717	Wirtschaftsförderung	1.185.000	-3.793.600	-2.608.600	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung		**1.429.500**	**-14.352.700**	**-12.923.200**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**											
	015731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.374.500	0	2.374.500	0	-100	-100	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		**2.374.500**	**0**	**2.374.500**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
611	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**											
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.025.327.000	-4.700.000	1.020.627.000	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		**1.025.327.000**	**-4.700.000**	**1.020.627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-31.349.100	-31.349.100	0	0	0	85.783.900	-41.939.000	43.844.900	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		**0**	**-31.349.100**	**-31.349.100**	**0**	**0**	**0**	**85.783.900**	**-41.939.000**	**43.844.900**	**0**
Gesamtsumme			**1.943.466.000**	**-1.879.779.400**	**63.686.600**	**19.651.600**	**-127.183.100**	**-107.531.500**	**85.783.900**	**-41.939.000**	**43.844.900**	**0**

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-155.600,00	317.600,00	162.000,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.376.100,00	4.310.500,00	1.934.400,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0,00	0,00	31.300.100,00	31.300.100,00	0,00	31.300.100,00
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	ILV Zentrale Steuerung	0,00	232.300,00	232.300,00	0,00	0,00	0,00
11.1	GuV Personal	-1.373.900,00	5.356.500,00	3.982.600,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Bilanz Personal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.3	ILV Personal	0,00	45.000,00	45.000,00	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	-65.000,00	1.131.600,00	1.066.600,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Bilanz Kommunikation	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13.3	ILV Kommunikation	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0,00	105.700,00	105.700,00	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	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1	GuV Kommunalaufsicht	-33.000,00	194.000,00	161.000,00	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	6.226.800,00	6.226.800,00	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	-989.700,00	13.022.600,00	12.032.900,00	0,00	0,00	0,00
17.2	Bilanz Service Gebäude	0,00	0,00	8.463.000,00	8.463.000,00	0,00	8.463.000,00
17.3	ILV Serivice Geäude	-3.464.200,00	25.000,00	-3.439.200,00	0,00	0,00	0,00
19.1	GUV Gleichstellung	-8.800,00	999.900,00	991.100,00	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	-277.800,00	1.368.400,00	1.090.600,00	0,00	0,00	0,00
20.10	Leistungen nach NFVG	-854.600,00	0,00	-854.600,00	0,00	0,00	0,00
20.2	Bilanz Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	GUV nicht budgetiert Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	ILV Service Finanzen	-72.000,00	27.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
20.5	GUV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.034.489.000,00	5.388.000,00	-1.029.101.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6	GUV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0,00	32.349.100,00	32.349.100,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finan	0,00	0,00	-43.844.900,00	41.939.000,00	-85.783.900,00	-43.844.900,00
20.8	GUV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-45.300,00	0,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	-808.900,00	0,00	-808.900,00	-808.900,00
30.1	GuV Service Recht	-128.000,00	2.418.700,00	2.290.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1	GuV Fachbereich 32	-62.807.600,00	59.006.400,00	-3.801.200,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0,00	0,00	360.300,00	460.300,00	-100.000,00	360.300,00
32.3	ILV Fachbereich32	-4.159.000,00	4.372.800,00	213.800,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-125.000,00	0,00	-125.000,00	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	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	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	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
36.1	GuV Umwelt	-1.472.600,00	4.181.900,00	2.709.300,00	0,00	0,00	0,00
36.2	Bilanz Umwelt	0,00	0,00	542.800,00	542.800,00	0,00	542.800,00
36.3	ILV Umwelt	-208.000,00	242.000,00	34.000,00	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	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-650.000,00	34.896.100,00	34.246.100,00	0,00	0,00	0,00
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-2.900,00	100.700,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-28.400,00	355.600,00	327.200,00	0,00	0,00	0,00
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0,00	0,00	78.700,00	78.700,00	0,00	78.700,00
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-35.400,00	623.700,00	588.300,00	0,00	0,00	0,00
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-35.600,00	865.200,00	829.600,00	0,00	0,00	0,00
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0,00	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00	100.900,00
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	-19.100,00	395.500,00	376.400,00	0,00	0,00	0,00
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-20.500,00	231.200,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	-34.800,00	246.300,00	211.500,00	0,00	0,00	0,00
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	64.500,00
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-32.200,00	325.400,00	293.200,00	0,00	0,00	0,00
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-23.800,00	585.900,00	562.100,00	0,00	0,00	0,00
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-37.600,00	578.100,00	540.500,00	0,00	0,00	0,00
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00	134.200,00
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-39.100,00	696.900,00	657.800,00	0,00	0,00	0,00
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-30.400,00	498.400,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-23.700,00	325.400,00	301.700,00	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	-48.000,00	459.500,00	411.500,00	0,00	0,00	0,00
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-22.300,00	283.400,00	261.100,00	0,00	0,00	0,00
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00	0,00	120.300,00
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-44.000,00	198.200,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-27.000,00	117.900,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-40.400,00	199.400,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-35.600,00	148.400,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	-3.700,00	176.800,00	173.100,00	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	-4.300,00	161.800,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-4.600,00	100.900,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
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	-15.600,00	106.000,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-12.100,00	57.400,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0,00	163.600,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-25.000,00	120.100,00	95.100,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-26.000,00	120.600,00	94.600,00	0,00	0,00	0,00
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-21.000,00	92.700,00	71.700,00	0,00	0,00	0,00
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-20.000,00	80.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
40.015000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	-8.000,00	169.300,00	161.300,00	0,00	0,00	0,00
40.03	GuV Förderschulen	-483.400,00	5.228.200,00	4.744.800,00	0,00	0,00	0,00
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrum	-400,00	424.800,00	424.400,00	0,00	0,00	0,00
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-3.238.900,00	9.410.800,00	6.171.900,00	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	-86.300,00	20.000,00	-106.300,00	-86.300,00
40.07	Bilanz Förderschulen	0,00	0,00	3.380.000,00	3.818.600,00	-438.600,00	3.380.000,00
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0,00	0,00	9.202.600,00	12.698.700,00	-3.496.100,00	9.202.600,00
40.09	ILV Fachbereich Schulen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40.10	ILV Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
40.11	ILV Förderschulen	0,00	473.300,00	473.300,00	0,00	0,00	0,00
40.12	ILV Berufbildende Schulen	0,00	678.500,00	678.500,00	0,00	0,00	0,00
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	-8.900,00	936.000,00	927.100,00	0,00	0,00	0,00
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
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	-113.100,00	2.987.800,00	2.874.700,00	0,00	0,00	0,00
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	0,00	1.680.000,00	1.765.000,00	-85.000,00	1.680.000,00
40.18	ILV Schulformübergreifende Angelegenheiten	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	Personal	-20.316.800,00	205.181.500,00	184.864.700,00	0,00	0,00	0,00
41.1	GuV Kultur	-443.300,00	1.650.300,00	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Bilanz Kultur	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
41.3	ILV Kultur	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Budget Abschreibungen	-9.348.300,00	65.537.000,00	56.188.700,00	0,00	0,00	0,00
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1	GUV 50	-642.417.200,00	1.026.966.500,00	384.549.300,00	0,00	0,00	0,00
50.2	Fachbereich 50 ILV	0,00	768.300,00	768.300,00	0,00	0,00	0,00
50.3	Fachbereich 50 Bilanz	0,00	0,00	4.617.000,00	4.617.000,00	0,00	4.617.000,00
51.01	Budget Fachbereich Jugend	-49.648.700,00	223.237.800,00	172.839.100,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00
51.02	Budget Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-617.500,00	540.800,00	-76.700,00	0,00	0,00	0,00
51.03	Budget Kinder- und Jugendheim Waldhof	-8.816.200,00	2.036.100,00	-6.780.100,00	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	241.500,00	241.500,00	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	3.767.000,00	3.767.000,00	0,00	3.767.000,00
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	0,00	24.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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

Übersicht über die Budgets

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	-2.949.300,00	3.423.500,00	474.200,00	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	114.800,00	-45.200,00	0,00	0,00	0,00
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-10.600,00	1.062.500,00	1.051.900,00	0,00	0,00	0,00
61.11	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	14.991.000,00	14.991.000,00	0,00	14.991.000,00
61.3	ILV Planung und Raumordnung	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.245.200,00	1.182.100,00	-1.063.100,00	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	Beschäftigungsförderung	-1.237.300,00	11.797.700,00	10.560.400,00	0,00	0,00	0,00
80.2	Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
80.3	ILV Wirtschafts-und Beschäftigungsförderung	0,00	90.000,00	90.000,00	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	-111.614.700,00	218.114.900,00	106.500.200,00	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	27.668.700,00	42.294.000,00	-14.616.700,00	27.677.300,00
86.3	ILV Verkehr	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
86.4	SoPo Verkehr	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
8600	(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	-6.300,00	85.500,00	79.200,00	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	-46.000,00	1.623.000,00	1.577.000,00	0,00	0,00	0,00
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
96.3	ILV Klimaschutzleitstelle	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
99.1	GuV Personalvertretung	-4.300,00	71.500,00	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	
			2017	2018	2019		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 1.000 € im Jahr 2018 wurden keine Zuwendungen gewährt. Für das Jahr 2019 sind jedoch wieder Zuwendungen i. H. v. 1.000 € geplant.
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	7.500 €	10.000 €	10.000 €				X									Von den geplanten 10.000 € im Jahr 2018 werden Zuwendungen i. H. v. 12.500 € gewährt. Für 2019 ist wieder eine Zuwendung i.H.v. 10.000 € geplant.
Zentrale Steuerung			**7.500 €**	**11.000 €**	**11.000 €**													
Integrations-beratung	AWO	111115	0 €	20.500 €	0 €	X						X			X			Entfällt ab 2019
Projektförderung	im Bereich Integration	111115	6.619 €	15.000 €	35.500 €				X			X						neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
SB 11			**6.619 €**	**35.500 €**	**35.500 €**													
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	82.950 €	82.950 €	82.950 €					AfG-RA		X				X	4.600 €	
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		167.205 €	
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer, Proaktive Täteransprache	Männerbüro Hannover e.V.	191119	72.040 €	72.040 €	107.040 €					AfG-RA		X		X	X	X	188.726 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	191119	33.700 €	33.700 €	33.700 €					AfG-RA		X			X	X	257.760 €	
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	266.008 €	
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	143.884 €	
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	HAG- Beratungsstelle Osterstraße (Hannoversche Arbeits-gemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.)	191119	14.500 €	14.500 €	14.500 €					AfG-RA		X			X	X	85.950 €	
Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	SchLAu Hannover	191119	8.640 €	8.640 €	18.000 €					AfG-RA		X			X	X	26.564 €	
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum Hannover	191119	19.000 €	19.000 €	19.000 €					AfG-RA		X			X	X	107.100 €	
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	72.350 €	
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	143.400 €	
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	13.950 €	

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
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	122.900 €	
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	21.650 €	
Täterinnenberatung, Beratung transidenter Personen	BTZ- Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	191119	13.000 €	13.000 €	13.000 €							X		X	X	X	31.680 €	
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Beratungsstelle Garbsen/ Seelze (AWO e.V.)	191119	39.200 €	39.200 €	39.200 €	X	X					X			X	X	1.695 €	
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	103.181 €	
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		18.910 €	
Team 19.01			**866.282 €**	**866.282 €**	**910.642 €**													
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

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	
			2017	2018	2019		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 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 Unter-haltungskosten (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 Unter-haltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
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 Unter-haltungskosten (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 Unter-haltungskosten (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 €**													
Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X					X		X	X	X	194.250 €	
Hastbruchprogramm	Landwirte	365541	69.399 €	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	4.000 €	4.000 €	4.000 €		X		TL		21.06.16							

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Arten und Biotopschutz	ÖSSM	365541	270.000 €	270.000 €	0 €	X												100 % refinanziert aus Zuweisungen des Landes Ab 2018 direkte Finanzierung Land
allgemeine Förderung	ÖSSM	365541	17.500 €	17.500 €	15.000 €		X									X		
allgemeine Förderung	ÖSML	365541	0 €	0 €	15.000 €		X											
Biodiversität	verschiedene	365541	101.556 €	200.000 €	200.000 €		X				27.05.14							
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	verschiedene	365541	50.000 €	150.000 €	300.000 €		X											gemäß Beschluss der RV vom 07.03.2017 (50.000 €), vom 19.12.2017 (weitere 100.000 €) jährliche Förderung bis 2022 und RV vom 18.12.2018
Förderung Wanderausstellung "Ökobilanz"	Umweltzentrum Hannover e.V.	365617	30.000 €	30.000 €	0 €		X									X		Wanderausstellung beendet
Umweltbildung	Klimaköche	365617	2.970 €	0 €	0 €		X											
FÖJ'ler für MOORiZ	Bürger für Resse e.V.	365617	4.200 €	5.000 €	5.000 €			X										
Lernort Bauernhof	Landwirte	365617	0 €	0 €	10.000 €		X											gemäß Beschluss der RV vom 18.12.2018 gem. BDs 1952 (IV)
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	34.760 €	80.000 €	30.000 €		X				01.01.04			Tlw.				
FB 36			**594.385 €**	**838.000 €**	**660.500 €**													
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	169.300 €	190.900 €	199.300 €		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							
Bewegungs-Paß-Aktion	Sportregion Hannover	404211	0 €	0 €	10.000 €		X											RV-Beschluss vom 18.12.2018
FB 40			**313.600 €**	**335.200 €**	**353.600 €**													
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412612	65.792 €	75.000 €	75.000 €		X				14.11.2017							Kulturprojekte
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412612	98.900 €	100.000 €	100.000 €		X				14.11.2017							Vorhaben kultureller Bildung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €	X	X					X						Zuwendungsvereinbarung vom 12.01.2015
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		X				14.11.2017							Theaterpädagogische Kooperationen
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	68.924 €	100.000 €	100.000 €		X				14.11.2017							Spielplanförderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	0 €	200.000 €	200.000 €		X				14.11.2017							Institutionelle Förderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Sprengel Museum Hannover	412523	50.000 €	0 €	0 €		X					X						Beschluss der RV vom 27.09.2016 Made in Germany III
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Hermannshof Völksen e.V.	412612	30.000 €	30.000 €	30.000 €		X					X						Beschluss der RV vom 27.09.2016 über eine Förderung bis 2019
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel	412612	100.000 €	100.000 €	100.000 €	X	X					X						Zuwendungsvereinbarung vom 24.04.2017
Team 41.01			**713.616 €**	**905.000 €**	**905.000 €**													

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Sach/Personalkosten	Zuschüsse an übr.Bereiche Seniorenbeirat	503119	2.100 €	2.100 €	2.100 €	nein	X					X						Abrufbare Fördermittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Seniorenbeirates
Förderung im Rahmen der Zielvereinbarung zwischen 50 und 50.15: Zur Sicherung von Selbständigkeit und Teilhabe im Alter (Handlungsfeld 14) sind bis zum 31.12.2019 Strukturen für eine partizipative Versorgungsplanung in den Sektoren der Senioren- und Pflegestützpunkte mit den Städten und Gemeinden aufgebaut.	noch unbekannt	503118	0 €	0 €	100.000 €	nein			X	Zustimmung der Politik muss noch eingeholt werden	noch keine							Die politische Entscheidung über die Förderung 2019 steht noch aus.
Förderung von Sach- und Personalkosten des Projektes "Pflegequalität II"	Gesundheitswirtschaft e. V.	503118	0 €	18.000 €	0 €	nein	X					X						Projektförderung in 2018
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalkosten)	Klang und Leben e. V.	503118	5.000 €	5.000 €	5.000 €	nein	X					X						
Förderungen im Bereich Hilfe zur Pflege	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503118	0 €	0 €	18.700 €	nein	X											da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	AG Resohelp des Diakonischen Werkes e. V.	503115	51.346 €	52.064 €	52.064 €	nein	X					X	X	X		X	247.000 €	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	102.486 €	102.486 €	111.486 €	nein	X					X						Erhöhungsantrag gestellt; Förderhöhe für 2019 in Klärung
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	34.230 €	35.000 €	80.150 €	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	41.600 €	41.600 €	42.800 €	nein	X					X			X		1.000 €	Erhöhungsantrag erfolgreich begründet gestellt
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" des Diakonischen Werkes e. V.	503511	16.600 €	16.600 €	17.000 €	nein	X					X				X	10.000 €	Erhöhungsantrag erfolgreich begründet gestellt
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	21.000 €	21.000 €	21.000 €	nein	X					X				X	12.000 €	
Förderung von sozialen Einrichtungen	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	56.450 €	202.167 €	nein	X					X						da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags
Finanzierung der Querschnittsauf-gaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	28.212 €	28.764 €	45.000 €	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	28.212 €	28.764 €	45.000 €	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	28.212 €	28.764 €	45.000 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	28.212 €	28.764 €	45.000 €	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	28.212 €	28.764 €	45.000 €	ja	X					X		X			16.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
dto.	Diakonischer Betreuungsverein Hannover e.V.	503431	3.312 €	0 €	0 €	ja	X					X		X				Am 30.03.2017 wurde das Insolvenzverfahren beim AG Hannover eröffnet. Die Anerkennung als Betreuungsverein ist damit erloschen.
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	28.212 €	28.764 €	45.000 €	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 €	3.600 €	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	5.379 €	5.379 €	5.379 €	nein	X					X			X		5.000 €	
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalkosten)	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH	504121	18.035 €	18.035 €	18.035 €	nein	X					X		X	X		36.964 €	
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung	Mittendrin Hannover e.V.	504121	53.200 €	60.000 €	71.800 €	nein	X					X			X	X	116.500 €	Erhöhungsantrag erfolgreich begründet gestellt
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalkosten)	Bereich Selbsthilfe Körper-behinderter Hannover und Umgebung e. V.	504121	4.429 €	4.429 €	4.429 €	nein	X					X	X			X	99.741 €	
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalkosten)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	504121	34.628 €	34.628 €	68.460 €	nein	X					X						Erhöhungsantrag erfolgreich begründet gestellt
Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung	Anbieter von entsprechenden Leistungen	504121	0 €	160.000 €	6.600 €	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	52.549 €	54.125 €	55.749 €	ja	X					X		X	X		76.300 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	48.939 €	50.407 €	51.919 €	ja	X					X		X	X	X	39.978 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	118.834 €	122.399 €	126.071 €	ja	X					X		X	X	X	176.008 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Stadt Garbsen	503111	21.541 €	22.187 €	22.853 €	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	162.986 €	167.876 €	172.912 €	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	37.152 €	38.267 €	39.415 €	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	16.887 €	17.394 €	17.916 €	ja	X					X		X		X	67.859 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 3 % für 2017 bis 2019
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk	503111	25.000 €	25.000 €	25.000 €	ja	X					X		X	X	X	157.783 €	neu ab 2017
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	18.800 €	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	3.319 €	3.319 €	3.319 €	nein	X					X						Laufzeit bis 2019
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	1.500 €	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	61.088 €	61.088 €	61.088 €	nein	X					X			X		116.211 €	

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	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	44.097 €	44.097 €	44.097 €	nein	X					X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.705 €	37.705 €	37.705 €	nein	X					X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	32.159 €	32.159 €	32.159 €	nein	X					X			X		18.580 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.352 €	22.352 €	22.352 €	nein	X					X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	35.732 €	35.732 €	35.732 €	nein	X					X	X	X	X	X	426.696 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503119	0 €	0 €	6.967 €	nein	X					X						da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.600 €	nein	X					X		X			6.000 €	Förderhöhe reduziert sich in 2019 um 9 €, da ZE Antrag entsprechend gestellt hat und trotz Hinweis nicht ändern möchte
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €	nein	X					X	X	X	X		84.600 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €	nein	X					X	X	X	X	X	1.609.265 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mehrgenerationenhaus Burgdorf e.V.	503511	10.300 €	10.300 €	10.300 €	nein	X					X	X	X	X	X	225.400 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mütterzentrum / MGH Hannover-Döhren e. V.	503511	10.300 €	10.300 €	10.300 €	nein	X					X	X	X	X		58.175 €	
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.458 €	11.458 €	11.458 €	nein	X					X			X		9.600 €	
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	71.957 €	71.957 €	71.957 €	nein	X					X	X				95.955 €	
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachkosten	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €	nein	X					X			X		30.000 €	
Förderung der Beratung von Sinti und Roma in der Region Hannover	Forum für Sinti und Roma e. V.	503511	45.000 €	45.000 €	0 €	nein	X					X			X		15.000 €	Auflösung des Vereins zum 31.12.2018
Förderung traumatisierte Flüchtlinge	NTFN e.V.	503131	55.714 €	55.714 €	39.000 €		X					X						Der Verein hat weniger als in den Vorjahren beantragt.
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalkosten	Kommunen der Region Hannover außer LHH	503131	5.360.000 €	5.360.000 €	5.360.000 €	nein	X					X						2019 ist die Entscheidung noch offen; wie und in welcher Höhe gefördert werden soll
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachkosten	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503131	326.943 €	294.400 €	160.000 €	nein	X					X						2019 ist die Entscheidung noch offen welche Anbieter eine Förderung erhält, angegeben ist hier nur die direkte Förderung
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachkosten	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503131	0 €	18.400 €	18.400 €	nein	X					X						2019 ist die Entscheidung noch offen; wie viele Projekte und in welcher Höhe gefördert werden soll
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. (Zuverdienstprojekt Café Marie)	503511	101.926 €	48.221 €	0 €	nein	X					X						Umstellung auf EGH erfolgte zum 01.08.2018
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit seelischen Behinderungen in einem Betätigungsprojekt (Personal- und Sachkosten)	beta89 e. V. (beta-TaB)	503511	100.858 €	50.429 €	0 €	nein	X					X						Umstellung auf EGH erfolgte zum 01.08.2018
Sozialer Arbeitsmarkt (SAm) - Modellprojekt	Leistungserbringer und Arbeitgeber	503111	24.177 €	300.000 €	300.000 €	nein	X					X				X	300.000 €	enthält 75.000 € für die Fahrgastbegleitung. Das Projekt "Sozialer Arbeitsmarkt" läuft in 2019 aus, sofern es keine politische Entscheidung über ein ähnlich gelagertes Projekt, wird ggf. der Ansatz 2019 nur max. zur Hälfte ausgelastet werden.
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	77.250 €	77.250 €	77.250 €	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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung von Flüchtlingsberatungsstelle	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503131	0 €	0 €	155.150 €	nein	X					X						da über die genauen Zuwendungen bisher nicht abschließend entschieden wurde, erfolgt hier keine Aufgliederung des Betrags
Förderung Suchtberatung Sach/Personalkosten	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	504122	26.418 €	26.400 €	26.400 €	nein	x					X			X		46.638 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH Beratungsstelle Drobs & Stellwerk	504122	607.781 €	607.781 €	666.797 €	nein	X					X		X	X		968.110 €	2019 ist die Entscheidung noch offen; wie und in welcher Höhe gefördert werden soll; Vorschlag an die Politik iin Bearbeitung
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung	PRISMA (Drogenberatungsstelle)	504122	84.519 €	84.519 €	84.519 €	nein	X					X		X	X	X	417.514 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land e. V.	504122	112.585 €	112.585 €	112.585 €	nein	X					X		X	X	X	200.382 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	504122	4.738 €	9.638 €	15.000 €	nein	X					X			X	X	40.000 €	Erhöhungsantrag erfolgreich begründet gestellt
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	0 €	0 €	6.060 €	nein	X					X			X		10.000 €	Neuantrag: Projektförderung in 2019
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	33.990 €	33.990 €	33.990 €	nein	X					X		X			143.950 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietkostenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	504122	14.428 €	14.428 €	14.428 €	nein	X					X						
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Hannover-Grupenstr.)	504122	82.737 €	84.805 €	87.349 €	ja	X					X		X			80.290 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Garbsen, Seelze, Neustadt)	504122	82.737 €	84.805 €	87.349 €	ja	X					X		X	X		60.328 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonieverband Hannover-Land (Fachstellen in Burgdorf, Laatzen, Springe)	504122	182.021 €	186.571 €	87.349 €	ja	X					X		X		X	104.552 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, Trägerwechsel bei zwei Fachstellen, daher geringere Zuwendung
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Fachambulanz f. Alk.- u. Medik.-Abh. -FAM-)	504122	82.737 €	84.805 €	87.349 €	ja	X					X		X		X	103.087 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Suchtberatung Barsinghausen)	504122	82.737 €	84.805 €	87.349 €	ja	X					X		X	X		45.000 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	504122	82.737 €	84.805 €	262.047 €	ja	X					X		X	X		224.531 €	ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %, Trägerwechsel bei zwei Fachstellen, daher höhere Zuwendung
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	Prisma e.V. Projekt real.life	504122	18.025 €	18.025 €	18.025 €	nein	X					X			X		37.132 €	
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	return Fachstelle Mediensucht	504122	0 €	0 €	0 €	nein	X											
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	504122	59.972 €	59.972 €	59.972 €	nein	X					X			X		29.600 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hann./Goethestr.)	504122	30.549 €	37.700 €	37.700 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	"Der Steg e.V." in Barsinghausen	504122	12.731 €	12.669 €	12.700 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	504122	85.705 €	85.705 €	85.705 €	nein	X					X		X		X	18.000 €	

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietkosten)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	504122	18.399 €	18.399 €	18.399 €	nein	X					X		X		X	47.390 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	504122	22.957 €	22.957 €	22.957 €	nein	X					X						
Psychosozialer Krisendienst	Seelhorst-Stiftung (PPKD)	504122	91.200 €	90.984 €	92.804 €	ja	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	FIPS e.V. (Kontaktstelle f. psych. Kranke, Lehrte)	504122	28.188 €	28.188 €	28.188 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Diakonieverband Hann.-Land ("Treffpunkt am Park", Laatzen)	504122	41.580 €	60.000 €	60.000 €	nein	X					X		X	X		14.485 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	beta 89 (Kontaktstelle)	504122	32.703 €	32.703 €	32.703 €	nein	X					X		X			2.000,00 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Laienhelferkreis List e.V. ("Treffpunkt List")	504122	22.289 €	22.000 €	22.000 €	nein	X					X						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	AuE Kreativschule (Kunst-Kontaktstelle)	504122	30.000 €	30.000 €	30.000 €	nein	X					X	X			X	70.910,00 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalkosten)	Diakonisches Werk - Zentrale Beratungsstelle Sucht zum Thema machen	504122	34.690 €	34.690 €	34.690 €	nein	X					X						
Förderung für die Erstellung eines Sozialpsychiatrischen Wegweisers	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	3.021 €	0 €	0 €	nein	X					X						Projektförderung im Jahr 2016 und 2017
Förderung der Weiterbildung zur Fachkraft für sozialpsychiatrische Betreuung	KRH Bildungszentrum	504122	67.114 €	66.704 €	0 €	nein	X					X					15.000 €	Projektförderung 2016 - 2018
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sachkosten	S.I.D. e. V.	504122	1.694 €	0 €	0 €	nein	X					X						
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Diakonisches Werk / Suchthilfe Migranten	504122	7.268 €	7.268 €	7.268 €	nein	X					X			X		7.056 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Streetwork	504122	13.550 €	13.550 €	13.550 €	nein	X					X		X	X		147.372 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - La Strada	504122	16.009 €	16.009 €	16.009 €	nein	X					X		X	X		238.543 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Nachtschicht	504122	24.092 €	24.092 €	24.092 €	nein	X					X			X		74.090 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	28.068 €	28.068 €	28.068 €	nein	X					X			X		28.068 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Drobs Infomobil	504122	21.910 €	21.910 €	21.889 €	nein	X					X			X		21.889 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Ausländ. Drogenberater	504122	41.579 €	41.579 €	41.579 €	nein	X					X			X		40.368 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH - Stadtteilprävention	504122	39.830 €	39.830 €	39.830 €	nein	X					X			X		39.790 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Arbeitsprojekte, Radstation I	504122	60.826 €	60.826 €	60.826 €	nein	X					X			X	X	60.770 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Betreutes Wohnen Subsituierter e.V.	504122	63.215 €	63.215 €	63.215 €	nein	X					X			X	X	61.374 €	

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Räume für Selbsthilfegruppen	504122	819 €	819 €	819 €	nein	X					X			X		795 €	
Förderung Suchtberatung /Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	EX-IN	504122	13.241 €	13.241 €	13.241 €	nein	X					X		X	X		12.800 €	
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (Gemeindepsych.)	(Patientengruppengelder)	504122	8.707 €	12.500 €	13.000 €	nein	X					X						
Wohnraumförderung	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	4.432.694 €	4.500.000 €	0 €	nein	X				letzte Änderung 21.06.2016							ab 2019 investiv
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	50.958 €	207.411 €	1.000.000 €	ja				letzte Änderung 25.09.2018								eigener Ansatz ab 2019 zuvor mit über Wohnraumförderung erfasst
Baukostenzuschüsse im Einzelfall für Menschen mit Behinderungen zum Abbau von Barrieren zum Verbleib in der selbst genutzten Wohnung	natürliche Personen (Mieter und Eigentümer)	505221	90.855 €	100.000 €	100.000 €	nein				letzte Änderung 07.03.2017								Baukostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen auf Antrag im Einzelfall. Förderung besteht seit Jahrzehnten. Vorrangige Anrechnung Leistungen Dritter.
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Hannoversche Werkstätten gem. GmbH - inklusive Quartiersarbeit Roderbruch	505221	10.000 €	0 €	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	8.300 €	0 €	0 €	nein	X					X						
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Evangelisches Johannesstift - Smart Wohnen im Stadtteilhaus Alt-Garbsen	505221	15.000 €	0 €	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. 127	505221	5.000 €	0 €	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	5.000 €	0 €	0 €	nein	X					X						
WohnBauPrämie	Kommunen der Region Hannover	505221	0 €	0 €	20.000.000 €	nein	X					X						
FB 50			**14.603.270 €**	**15.250.369 €**	**31.814.157 €**													
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621			203.219 €	ja	x			JHA		x						0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Dem Regionsjugendring Hannover e.V. angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621			81.441 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	269.114 €	366.400 €	5.150 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunaler Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621			87.550 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Träger von fachspezifischen Angeboten der Jugendarbeit	513621	1.862 €	4.400 €	4.400 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	BAF e.V.	513631				ja	X			JHA		X		X				
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Die Gruppe Jugendhilfe e.V., Neustadt	513631	102.578 €	147.100 €	147.100 €	ja	X			JHA		X		X				
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Diakonie Hannover-Land Projekt Just in out	513631				ja	X			JHA		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	
							RV	Dez	FBL									
			2017	2018	2019						Erstelldatum							
Förderung von Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	15.120 €	15.120 €	15.120 €		x			JHA		X			X			
Familienunterstützende Programme und Projekte (Präventionsprojekte)	Träger von Präventionsprojekten	513632	330.094 €	427.300 €	450.000 €					JHA	01.01.2018							
Zuschüsse für gewaltpräventive Veranstaltungen	Träger von gewaltpräventiven Veranstaltungen	513633	5.240 €	6.500 €	6.500 €						01.01.2019							
Zuschüsse für alkoholpräventive Veranstaltungen im Rahmen des HaLT-Programmes	Träger von alkoholpräventiven Veranstaltungen	513633	1.395 €	3.500 €	3.500 €						01.01.2019							
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt "Roter Faden" des Ev. Kirchenkreises Ronnenberg	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Garbsen des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X		X		X		
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Diakonisches Werk, Jugendwerkstatt des Ev.-luth. Kirchenkreises Burgdorf	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	1.290.329 €	1.740.000 €	1.700.000 €		X					X	X	X		X		Summe für die Gesamtlaufzeit, zum 01.02.2019 beginnt eine neue Förderphase. Betrag wohl ähnlich.
Zuschüsse im Rahmen des MiT-Projekts	Leine VHS, VHS Hannover-Land	513634		0 €						JHA		X						JHA hat beschlossen, Verträge folgen
	VHS Ostkreis	513634	33.479 €	62.790 €	63.747 €	ja	X					X						
	Hannover Land	513634	105.933 €	113.000 €	114.680 €	ja	X					X						
	Leine VHS	513634	83.500 €	94.500 €	95.940 €	ja	X					X						
	VHS Calenberger Land	513634	50.422 €	67.850 €	74.621 €	ja	X					X						
	MiT Mikro	513634	28.953 €	50.000 €	50.000 €	ja	X					X						
Zuschüsse an freie Träger (Bescheid)	Violetta e.V.	513675	70.500 €	70.500 €	363.982 €					JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Männerbüro Hannover e.V. (Anstoß)	513675	18.800 €	23.430 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Mädchenhaus Hannover	513675	25.000 €	25.000 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Winnicott Institut	513675	12.000 €	12.000 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Verein Mannigfaltig e. V.	513675	17.000 €	17.800 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Verein Jugendhilfe	513675	30.200 €	30.200 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Waage Hannover	513675	24.000 €	24.000 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Lebensberatungsstelle Ronnenberg	513675	17.000 €	17.000 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Autismus-Zentrum Hannover	513675	14.200 €	14.200 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	Männerbüro Hannover e.V. (Caring Dads)	513675	18.000 €	18.000 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA
	return Fachstelle Mediensucht	513675	0 €	35.000 €						JHA		X						1853 (IV) BDs + 1750 (IV) HHA

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuschüsse an freie Träger (Vereinbarung)	Lebensberatungsstelle Garbsen	513675	253.616 €	261.225 €	267.911 €	ja												
	Arbeitskr.Lebensber. Burgw.lsernh.Wedem.	513675	205.131 €	232.414 €	236.463 €	ja												
	Kirchenkreis Laatzen-Springe (Ronnenbg.)	513675	74.593 €	76.831 €	78.821 €	ja												
	HAG Beratungst. Osterstr.	513675	92.495 €	95.270 €	97.738 €	ja												
	Beratungsz. Oskar-Winter-Str.	513675	23.870 €	24.586 €	25.223 €	ja												
	Gesellsch.f.päd.-psychol. Berat., Sallstr.	513675	25.362 €	26.123 €	26.799 €	ja												
Zuschüsse Beratung türkische Familien	Stadt Wunstorf	513675	2.031 €	3.000 €	3.000 €	ja												
FB 51			**3.315.177 €**	**4.178.399 €**	**4.276.265 €**													
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 €	35.000 €	35.000 €		X							X	X	X	181.400 €	
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwanger und zu Familienthemen	pro familia	534145	38.643 €	38.643 €	38.643 €		X											neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Hebammenzentrale	pro familia	534145	0 €	0 €	160.000 €		X											RV vom 18.12.2018
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 €	
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	34.000 €	34.000 €	34.000 €		X											
	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfe-gruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.600 €	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				
FB 53			**216.683 €**	**216.683 €**	**376.683 €**													
Erstellung eines Baulückenkatasters	Stadt Burgdorf	615111	8.367 €	0 €	0 €				X		28.09.2016				X		2.092 €	
Workshop Stärkung der Innenentwicklung	Stadt Gehrden	615111	2.359 €	0 €	0 €				X		28.09.2016				X		2.093 €	
Workshop Wohnbauinitiative Berenbostel-Ost	Stadt Garbsen	615111	20.000 €	0 €	0 €				X		28.09.2016				X		80.000 €	
Machbarkeitsstudie Dorfladen Eltze	Gemeinde Uetze	615111	8.473 €	0 €	0 €				X		16.12.2015				X		2.118 €	
Moderationsleistung zum Aufbau von Regiobüros in der ILE-Region "Calenberger Land"	Gemeinde Wennigsen	615111	14.994 €	0 €	0 €				X		28.09.2016						0 €	
Vorstudie Wallstraßenhöfe Eldagsen	Wallstraßenhöfe Eldagsen e.V.	615111	8.372 €	0 €	0 €				X		28.09.2016					X	2.093 €	
Begleitung Umsetzungsprozess Dorfladen Mariensee	Dorfladen Mariensee UG	615111	8.688 €	0 €	0 €				X		16.12.2015					X	2.172 €	
Strukturanalyse Dorfladen Immensen	Gemeinsam für Immensen e.V.	615111	7.997 €	0 €	0 €				X		16.12.2015					X	1.999 €	
Gartengeschichten	Landeshauptstadt Hannover	615511	790 €	0 €	0 €				X		01.03.2016				X		1.190 €	
Beschilderung von Fernwanderwegen im Regionsgebiet	Hann. Wander- u. Gebirgsverein	615511	90 €	0 €	0 €				X		01.03.2016					X		Ehrenamtlicher Personaleinsatz des Vereins zur Durchführung der Gesamtmaßnahme
Material für Modell, Kleingeräte	Bastlergemeinschaft Wennigser Wasserräder e. V.	615511	1.673 €	0 €	0 €				X		01.03.2016					X		Ehrenamtlicher Personaleinsatz des Vereins zur Erhaltung u. Ergänzung der Wennigser Wasserräder
Broschüren Grüne Kette / Grüner Faden	Verkehrs- u. Verschönerungsverein Wennigsen e.V.	615511	2.298 €	0 €	0 €				X		01.03.2016					X		Ehrenamtlicher Personaleinsatz des Vereins (Aktualisierung, Gestaltung)

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
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
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 €	75.000 €	50.000 €		X	X	X		28.09.2016				X		mind. 12.500 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Revitalisierung von Gewerbebrachen	Kommunen	615111	0 €	75.000 €	25.600 €		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
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds"	Kommunen	615111	0 €	100.000 €	100.000 €			X			20.11.2017		X	X	X	X	100.000 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
FB 61			**84.101 €**	**320.000 €**	**245.600 €**													
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmalen)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	50.000 €	50.000 €	50.000 €			X	X		04.03.2014							
FB 63			**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**													
Projektzuschuss "E.coBizz - Energiebratung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	115.657 €	140.000 €	110.000 €		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	15.619 €	0 €	0 €	X	X	X	X			X						
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	50.000 €	50.000 €	85.000 €		X	X	X			X			X	X	20.000 €	2 Projekte
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	254 €	2.000 €	2.000 €				X		X		X			X	58.000 €	3 Projekte, Rückzahlung aus 2016 in 2017 nach Verwendungsnachweis in Höhe von 1.746,36
Handwerk trifft Jugend	HWK Hannover	805715	34.114 €	24.428 €	12.213 €		X	X	X			X				X	142.227 €	2 Projekte
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	18.000 €	18.000 €	18.000 €			X	X		X		X		X	X	215.850 €	3 Projekte
Nds. Talente-Akademie	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	0 €	5.000 €				X			X				X	28.000 €	2 Projekte
Aus- und Weiterbildungsmarkt Hannover	BARLAG werbe- & messeagentur GmbH	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X	X			X				X		3 Projekte
MiFlu ProSprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	2.880 €	480 €	0 €			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 €	3 Projekte
Next Step - Von Mentoring profitieren	Leibniz Universität Hannover	805715	13.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X		X		X	78.000 €	
Next Step - International studierende	Leibniz Universität Hannover	805715	12.000 €	24.000 €	24.000 €		X	X	X			X		X		X	72.000 €	
Panama	Werkstattschule Hannover	805715	27.500 €	30.000 €	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	77.906 €	70.340 €	77.931 €		X	X	X				X		X	X	1.750.982 €	5 Projekte
Ausbildungsvorbereitung im Verbund	Pro Beruf	805715	77.894 €	64.411 €	62.215 €		X	X	X			X	X				438.148 €	4 Projekte
Förderung des Programms gegen Schulabsentismus (Zweite Chance)	Kinder- und Jugendheim Waldhof	805715	250.000 €	0 €	0 €		X	X	X								105.896 €	

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
EQ Plus	Maler- und Lackiererinnung	805715	-4.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X				47.820 €	in 2017 Rückzahlung aufgrund des Verwendungsnachweises in Höhe von 4.000 €
Gemeinsam - Unterstützte Ausbildung im Verbund	Werkstattschule Hannover	805715	0 €	10.000 €	20.000 €		X	X	X			X	X			X	56.600 €	
Chance Einzelhandel	Esta-Bildungswerk	805715	42.325 €	47.579 €	0 €		X	X	X			X	X				195.808 €	2 Projekte
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	220.232 €	253.333 €	258.637 €		X	X	X				X		X	X	1.396.020 €	2 Projekte
Ausbildungslotsen in allgemeinbildenen Schulen in der Region Hannover	verschiedene	805715	3.729 €	0 €	0 €		X	X	X		X		X				773.580 €	
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X	X			X	X			X	80.903 €	3 Projekte
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	3.006.942 €	
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	20.000 €	20.000 €	55.000 €		X	X	X			X			X	X	760.650 €	
D.O.C. Center - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	-819 €	0 €	0 €		X	X	X			X	X				2.320.879 €	Rückzahlung aus 2016 in 2017in Höhe von 819,11 €
Trial für drohende Studienabbrecher	HWK Hannover	805715	19.700 €	0 €	0 €		X	X	X			X				X	98.745 €	
Hand in Hand in die Zukunft	Einfach Genial gGmbH	805715	21.500 €	21.500 €	18.000 €		X	X	X				X		X	X	223.900 €	3 Projekte
Jugend stärken im Quartier	Region Hannover	805715	62.141 €	0 €	70.000 €		X	X	X		X		X				1.505.893 €	2 Projekte
Auszubildnende aus Polen - Hanower na plus	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	12.000 €	12.000 €	0 €		X	X	X		X					X	465.917 €	
PACE	Region Hannover	805715	159.000 €	197.000 €	193.000 €		X	X	X			X					842.333 €	2 Projekte
Ausbildungsinitiative Linden	Diakonisches Werk Hannover	805715	20.000 €	20.000 €	0 €			X	X			X			X		174.000 €	
FitAG - Betriebsberater	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715	45.298 €	80.460 €	37.550 €		X	X	X		X		X				2.830.742 €	3 Projekte
Entwicklung von nachhaltigen Kurzreisen für die Region Hannover	Global Partnership Hannover e.V.	805715	-5.000 €	0 €	0 €		X	X	X			X			X	X	17.200 €	in 2017 Rückzahlung aufgrund des Verwendungsnachweises in Höhe von 5.000 €
Kompetenzen in der Fertigungstechnik	Leibniz Universität Hannover Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen	805715	45.944 €	50.000 €	50.000 €		X	X	X			X				X	150.000 €	
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	12.700 €	15.900 €	15.900 €			X	X			X						3 Projekte
ProDivers	Prospektiv GmbH	805715	10.000 €	44.000 €	16.000 €		X	X	X		X		X			X	997.135 €	2 Projekte
MIWeB - Konzipierung technischer Weiterbildungsmaßnahmen am Beispiel der Automatisierungstechnik	TEWISS GmbH	805715	26.000 €	0 €	0 €		X	X	X		X			X		X	110.188 €	
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	51.431 €	80.237 €	62.467 €		X	X	X		X		X	X			376.379 €	3 Projekte
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	120.000 €	120.000 €	270.000 €		X	X	X			X				X	700.000 €	RV vom 18.12.2018
Ponte - FlüchtlingsPaten - Brücken in den Arbeitsmarkt	Haus kirchlicher Dienste der ev.-luth. Landeskirche Hannover	805715	4.300 €	9.000 €	31.000 €			X	X			X				X	62.900 €	2 Projekte
MobiPro - Jugendliche Auszubildende aus Griechenland	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	15.000 €	15.000 €	8.750 €		X	X	X		X					X	1.119.220 €	

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Berufsbezogene Deutschkurse für Flüchtlinge	Landeshauptstadt Hannover	805715	38.000 €	38.000 €	0 €		X	X	X		X				X	X	2.928.000 €	
Vielfalt in Schulen	IntEx e.V.	805715	14.640 €	24.000 €	0 €			X	X			X					16.500 €	
KomPass - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	40.000 €	0 €	0 €		X	X	X		X		X		X	X	399.358 €	
BERTIE - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	0 €	30.000 €	30.000 €		X	X	X		X		X		X	X	403.840 €	
Gemeinsam - Ausbildung zum/zur Zweiradmechaniker/in / Zweiradmechatroniker/in im Verbund	Werkstatt-Schule e.V.	805715	30.000 €	20.000 €	0 €		X	X	X			X	X		X	X	130.000 €	2 Projekte
Verbundausbildung ProBeruf	ProBeruf GmbH	805715	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 €	400.000 €	400.000 €		X	X	X			X						
Ausbildungslotsen 2021	verschiedene	805715	463.185 €	614.558 €	617.315 €		X	X	X		X		X		X		3.057.845 €	
Reha Verbundausbildung	Diakovere/Annastift	805715	38.820 €	183.040 €	135.792 €		X	X	X		X					X	637.659 €	
Kompetenzen 4.0 in der Druck und Medienbranche	Quibic GmbH	805715	0 €	42.000 €	50.000 €		X	X	X		X					X	99.039 €	
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	76.942 €	78.572 €	67.572 €		X	X	X		X					X	2.015.037 €	2 Projekte
Adelante	Caritasverband Hannover e.V.	805715	15.000 €	15.000 €	0 €		X	X	X			X				X	625.087 €	
Tiny-House	IGS-Stöcken	805715	2.000 €	1.500 €	0 €				X			X			X	X	4.501 €	
Brachflächenrevitalisierung	verschiedene	805717	45.696 €	0 €	0 €		X	X	X						X		65.768 €	
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	6.583 €	6.583 €	0 €				X		X		X				13.165 €	
Unter einem Dach	Freie Kulturproduktionen	805715	556 €	4.444 €	0 €				X			X			X	X	178.704 €	
Azubi Tke off	SIM&LEARN	805715	3.563 €	15.438 €	0 €		X	X	X			X				X	21.708 €	2 Projekte
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	41.710 €	83.420 €	91.710 €		X	X	X		X					X	351.840 €	2 Projekte
Projekte zur Sprachförderung	BBSen in der Region Hannover	805715	50.000 €	50.000 €	0 €		X	X	X									
Sprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	0 €	3.000 €	3.000 €													geplant
Wissenswerk	Quibic GmbH	805715	10.000 €	10.000 €	0 €			X	X		X					X	275.900 €	
Digitalisierung im Handwerk	N.N.	805715	0 €	20.000 €	20.000 €		X											
Fachkräftesicherung im Rahmen der Digitalisierung	N.N.	805715	0 €	200.000 €	0 €		X											
Leuchttturmprojekt "robonatives Stiftung"	N.N.	805715	0 €	500.000 €	300.000 €		X											
Ausbildungsbegleitend helfen	N.N.	805715	0 €	100.000 €	0 €		X											
Ausbildungsbegleitung in der Pflege	AWO Hannover	805715	14.168 €	15.848 €	0 €		X	X	X			X			X		90.000 €	
Wissens- und Technologietransfer	Stifung Tierärztliche Hochschule Hannover	805717	0 €	20.000 €	0 €													
Digital Readiness Check	Hannover IT e.V.	805717	0 €	20.000 €	0 €		X	X	X			X						
Gründung aus der Arbeitslosigkeit	hannoverimpuls GmbH	805712	0 €	88.845 €	88.845 €		X	X	X		X		X			X	414.310 €	
Flexibel führen - Zukunft gestalten	EAF Berlin	805715	0 €	15.812 €	6.395 €		X	X	X		X		X			X	404.825 €	
Job Shadowing	Leibniz Universität Hannover	805715	0 €	10.500 €	14.000 €		X	X	X			X		X		X	84.000 €	

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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Robert Regio Zentrum	may.talentförderung	805715	0 €	124.513 €	124.513 €		X	X	X			X						
Robotik verstehen durch Erleben in virtuellen Trainingswelten	forward ttc GmbH	805715	0 €	68.500 €	0 €		X	X	X			X						
JET-Challange zur Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II	Dr. Groth & Partner GbR (VDI-Bezirksverband)	805715	0 €	20.394 €	40.787 €		X	X	X		X		X				122.362 €	
Pro-Fit	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	0 €	38.667 €	46.400 €		X	X	X			X				X	43.200 €	2 Projekte
Ich kann! Was? - Neue Berufschancen entecken	IntEx e.V.	805715	0 €	48.969 €	0 €		X	X	X			X						
Integration von Flüchtlingen in den Rettungsdienst	N.N.	805715	0 €	0 €	40.000 €													
Modellprojekt zum Thema Übergang niedrigqualifizierter Jugendlicher in eine Ausbildung	N.N.	805715	0 €	100.000 €	0 €		X											
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	0 €	18.144 €	6.048 €		X	X	X		X		X		X		134.208 €	
Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Ausbildungslotsen-Modellschule Peter	N.N.	805715	0 €	8.960 €	26.880 €		X	X	X		X		X				129.960 €	
ABH vor Ort	N.N.	805715	0 €	25.900 €	51.840 €		X	X	X		X		X				181.460 €	
INSA - Integration, Spracherwerb, Ausbildung	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	0 €	8.860 €	25.380 €		X	X	X		X		X	X			226.860 €	
(Weiter-)Bildung geht online!	Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. (VNB)	805715	0 €	0 €	100.000 €		X	X	X		X			X			203.485 €	
Projekt zur Digitalisierung	Prospektiv GmbH	805715	0 €	0 €	40.000 €													
Prepare for Take off	SIM&LEARN	805715	0 €	0 €	20.000 €												40.000 €	
Handwerksolympiade	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	0 €	20.000 €												20.000 €	
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo 2019	IdeenExpo GmbH	805715	0 €	0 €	150.000 €		X	X	X			X				X	100.000 €	
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	0 €	0 €	18.324 €		X	X	X			X			X		45.000 €	
Förderunterricht SHK-Azubis mit Sprachförderbedarf	Innung für Sanitär- und Heizungs-Technik Hannover	805715	0 €	2.100 €	0 €				X			X			X	X	2.100 €	
Science Lab Laatzen	Förderung des Schulbiologiezentrum	805715	0 €	2.000 €	2.000 €				X			X		X	X		10.000 €	
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	0 €	50.000 €		X	X	X			X	X		X		50.000 €	
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	40.000 €		X	X	X			X			X	X	40.000 €	
Unter einem Dach Quartier	Unter einem Dach ug	805715	0 €	0 €	50.000 €		X	X	X			X		X	X	X	100.000 €	
Restmittel Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	134.343 €	45.824 €													
Restmittel Projekte Befö	N.N.	805715	0 €	0 €	0 €													
Restmittel Projekte JAL	N.N.	805715	0 €	0 €	218 €													
Projekte "Weiterentwicklung des Forschungscamps Garbsen / Marienwerder" und "Einsatz von Cobot-Systemen im KMU"	Industrie / Handwerk / Universitäten	805717	0 €	0 €	100.000 €		X											RV vom 18.12.2018
FB 80			**2.598.736 €**	**4.734.358 €**	**4.435.504 €**													
Projektzuwendung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	18.000 €	18.000 €	23.000 €		x											RV vom 18.12.2018
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover e.V.	adfc Region Hannover e.V.	865472	35.000 €	35.000 €	35.000 €		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	
			2017	2018	2019		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	10.000 €	10.000 €	10.000 €				x	Info-DS								
Verkehrssicherheitsprogramm für Fahranfänger/innen	Landesverkehrswacht	865472	1.500 €	1.500 €	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	7.611 €	20.000 €	20.000 €			x			01.01.2017							im Rahmen des Mobilitätsmanagement Region Hannover, Bestandteil des VEP pro Klima
FB 86			**77.111 €**	**89.500 €**	**93.000 €**													
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	965612	557.068 €	600.000 €	600.000 €		X				Richtlinien vom 21.08.2014, aktuelle Fassung vom 06.03.2018							
Energetische Sanierung von Sportstätten e.cosport + e.cofit	Sportvereine	965612					X				Richtlinien v. 01.01.2013 und 01.01.2017							Förderung in Kooperation mit LHH
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene	965612									Allgemeine Richtlinie über die Bewilligung und Verwendung freiwilliger Zuwendungen der Region Hannover an Dritte; in Kraft getreten am 1. Januar 2016							Entscheidung Stabsstellenleitung
Zuschuss an die Klimaschutzagentur	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	965612	600.000 €	600.000 €	550.000 €	X	X					X						
Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Energiegenossenschaften (zweiter Schritt)	965612	25.000 €	25.000 €	25.000 €		X				Richtlinie vom 21.07.2015							
Solarwärme Richtlinie	verschiedene	965612	0 €	65.000 €	80.000 €		X				Richtlinie vom 01.07.2017							
Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft	Energie-und Umweltzentrum am Deister e. V.	965612	0 €	0 €	50.000 €		x				Allgemeine Richtlinie über die Bewilligung und Verwendung freiwilliger Zuwendungen der Region Hannover an Dritte; in Kraft getreten am 1. Januar 2016							VE im HHPlan 2018
Nakopa	Gemeinde Belen de los Andaquis (Kolumbien)	965612	0 €	5.000 €	0 €	X						X	X			X		Eigenanteil an einem Förderprojekt des BMZ
III.2			**1.182.068 €**	**1.290.000 €**	**1.255.000 €**													
Gesamtbeträge			**24.682.280 €**	**29.173.091 €**	**45.620.852 €**													

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2019

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	155.600	-3.089.500	-2.933.900	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.526.300	-23.478.100	-20.951.800	0	0	0
11	Personal	2.795.900	-46.152.900	-43.357.000	0	0	0
13	Kommunikation	65.000	-2.509.700	-2.444.700	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	280.000	-1.376.400	-1.096.400	0	0	0
19	Gleichstellung	8.800	-1.368.200	-1.359.400	0	0	0
30	Recht	128.000	-4.484.300	-4.356.300	0	0	0
41	Kultur	443.300	-2.698.300	-2.255.000	0	0	0
99	Personalvertretung	4.300	-804.500	-800.200	0	0	0
Dezernat R		**6.407.200**	**-85.961.900**	**-79.554.700**	**0**	**0**	**0**
Dezernat I							
91	IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
93	EU-Angelegenheiten	6.300	-392.600	-386.300	0	0	0
16	IT	0	-6.767.800	-6.767.800	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.718.100	-77.456.400	-11.738.300	0	0	0
53	Gesundheit	2.952.800	-11.978.300	-9.025.500	0	0	0
Dezernat I		**68.677.200**	**-96.595.100**	**-27.917.900**	**0**	**0**	**0**
Dezernat II							
50	Soziales	658.439.100	-1.067.410.500	-408.971.400	0	0	0
51	Jugend	59.729.700	-261.811.100	-202.081.400	0	0	0
Dezernat II		**718.168.800**	**-1.329.221.600**	**-611.052.800**	**0**	**0**	**0**
Dezernat III							
96	Klimaschutzleitstelle	46.000	-2.046.700	-2.000.700	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	33.000	-1.243.500	-1.210.500	0	0	0
36	Umwelt	1.900.400	-15.464.500	-13.564.100	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	420.600	-4.860.000	-4.439.400	0	0	0
63	Bauen	2.250.400	-4.568.100	-2.317.700	0	0	0
Dezernat III		**4.650.400**	**-28.182.800**	**-23.532.400**	**0**	**0**	**0**
Dezernat IV							
40	Schulen	8.552.800	-82.600.100	-74.047.300	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	1.574.800	-14.901.400	-13.326.600	0	0	0
86	Verkehr	118.956.900	-256.621.600	-137.664.700	0	0	0
Dezernat IV		**129.084.500**	**-354.123.100**	**-225.038.600**	**0**	**0**	**0**
Dezernat V							
17	Gebäude	1.004.700	-25.249.000	-24.244.300	0	0	0
20	Finanzen	1.034.812.100	-43.471.400	991.340.700	0	0	0
Dezernat V		**1.035.816.800**	**-68.720.400**	**967.096.400**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**1.962.804.900**	**-1.962.804.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2019

		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	-3.089.300	-2.933.700	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.376.100	-7.327.200	-4.951.100	0	-31.300.100	-31.300.100	0	0	0	0
11	Personal	2.656.100	-28.899.200	-26.243.100	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	Kommunikation	65.000	-2.495.700	-2.430.700	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	280.000	-1.376.400	-1.096.400	0	0	0	0	0	0	0
19	Gleichstellung	8.800	-1.367.500	-1.358.700	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	62.000	-4.484.300	-4.422.300	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	443.300	-2.682.000	-2.238.700	0	-66.000	-66.000	0	0	0	0
99	Personalvertretung	4.300	-804.500	-800.200	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		**6.051.200**	**-52.526.100**	**-46.474.900**	**0**	**-31.402.100**	**-31.402.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat I											
91	IT-Koordination	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	EU-Angelegenheiten	6.300	-392.600	-386.300	0	0	0	0	0	0	0
16	IT	0	-6.767.800	-6.767.800	0	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65.615.600	-76.737.300	-11.121.700	100.000	-460.300	-360.300	0	0	0	0
53	Gesundheit	2.952.800	-11.954.000	-9.001.200	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		**68.574.700**	**-95.851.700**	**-27.277.000**	**100.000**	**-460.300**	**-360.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat II											
50	Soziales	658.439.100	-1.065.692.400	-407.253.300	0	-4.617.000	-4.617.000	0	0	0	0
51	Jugend	59.524.500	-256.948.200	-197.423.700	0	-3.080.000	-3.080.000	0	0	0	0
Dezernat II		**717.963.600**	**-1.322.640.600**	**-604.677.000**	**0**	**-7.697.000**	**-7.697.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat III											
96	Klimaschutzleitstelle	46.000	-2.035.500	-1.989.500	0	-550.000	-550.000	0	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	33.000	-1.243.500	-1.210.500	0	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	1.830.300	-15.139.900	-13.309.600	0	-542.800	-542.800	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	420.600	-3.383.200	-2.962.600	0	-14.991.000	-14.991.000	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
63	Bauen	2.250.400	-4.568.100	-2.317.700	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		**4.580.300**	**-26.370.200**	**-21.789.900**	**0**	**-16.083.800**	**-16.083.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat IV											
40	Schulen	6.590.700	-74.650.700	-68.060.000	4.126.000	-19.507.900	-15.381.900	0	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	1.429.500	-14.352.700	-12.923.200	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
86	Verkehr	111.058.200	-226.130.200	-115.072.000	14.616.700	-42.294.000	-27.677.300	0	0	0	0
Dezernat IV		**119.078.400**	**-315.133.600**	**-196.055.200**	**18.742.700**	**-63.801.900**	**-45.059.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dezernat V											
17	Gebäude	879.700	-24.801.800	-23.922.100	0	-7.738.000	-7.738.000	0	0	0	0
20	Finanzen	1.026.338.100	-42.455.400	983.882.700	808.900	0	808.900	85.783.900	-41.939.000	43.844.900	0
Dezernat V		**1.027.217.800**	**-67.257.200**	**959.960.600**	**808.900**	**-7.738.000**	**-6.929.100**	**85.783.900**	**-41.939.000**	**43.844.900**	**0**
Gesamtsumme		**1.943.466.000**	**-1.879.779.400**	**63.686.600**	**19.651.600**	**-127.183.100**	**-107.531.500**	**85.783.900**	**-41.939.000**	**43.844.900**	**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
131116	Kommunikation	13
141117	Rechnungsprüfung	14
151118	Kommunalaufsicht	15
151211	Statistik und Wahlen	15
161110	IT Steuerung	16
171124	Zentrale Dienste	17
171125	Gebäudemanagement	17
171126	Bürgerbüro (bis 2018)	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
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice (ab 2019)	32
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 (bis 2018)	32
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Bodenschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts-nummer
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall	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 FB 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	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 Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	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 (bis 2018)	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 2017)	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
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	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 Kostenstelle 92040000 (Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen) ist 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:	317.800 €
Erträge insgesamt:	123.600 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (123.000 €)
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. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (28.500 €)
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 (189.100 €)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.934	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	123.934	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.128.247	-2.977.300	-2.771.700	-2.824.600	-2.993.500	-3.092.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.909	-24.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	16. - Abschreibungen	-87	-300	-200	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-123.254	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.122	-161.700	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.377.618	-3.264.200	-3.089.500	-3.142.200	-3.311.100	-3.409.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.253.684	-3.108.600	-2.933.900	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.253.684	-3.108.600	-2.933.900	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.864	-4.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-4.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.256.098	-3.113.400	-2.940.600	-2.993.300	-3.162.200	-3.260.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.872	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.872	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.604.021	-2.977.300	-2.771.700	-2.824.600	-2.993.500	-3.092.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.594	-24.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	15. - Transferauszahlungen	-122.210	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.422	-161.700	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.855.248	-3.263.900	-3.089.300	-3.142.200	-3.311.100	-3.409.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.376	-3.108.300	-2.933.700	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
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)	-2.739.376	-3.108.300	-2.933.700	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Leitung der Dezernate durch die Beamtinnen und Beamten auf Zeit

Produktziele

Ein optimales Verwaltungshandeln ist sicher gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.934	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	123.934	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.128.247	-2.977.300	-2.771.700	-2.824.600	-2.993.500	-3.092.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.909	-24.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	16. - Abschreibungen	-87	-300	-200	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-123.254	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.823	-161.700	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.377.320	-3.264.200	-3.089.500	-3.142.200	-3.311.100	-3.409.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.253.385	-3.108.600	-2.933.900	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.253.385	-3.108.600	-2.933.900	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.864	-4.800	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.414	-4.800	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.255.799	-3.113.400	-2.941.100	-2.993.300	-3.162.200	-3.260.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.872	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.872	155.600	155.600	155.600	155.600	155.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.604.021	-2.977.300	-2.771.700	-2.824.600	-2.993.500	-3.092.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.594	-24.900	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
16	15. - Transferauszahlungen	-122.210	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.457	-161.700	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.855.283	-3.263.900	-3.089.300	-3.142.200	-3.311.100	-3.409.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.739.411	-3.108.300	-2.933.700	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
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)	-2.739.411	-3.108.300	-2.933.700	-2.986.600	-3.155.500	-3.254.100
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

Budgetierungsbestimmungen:

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: 241.200 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (132.000 €)
Im Jahr 2019 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes 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 59.500 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 12.500 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (109.200 €)
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. 64.200 € 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: 2.599.000 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (55.400 €)
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 (39.700 €). 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 (2.542.700 €)
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 2.234.700 €) 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: 718.600 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (295.900 €)
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 (252.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (422.600 €)
Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände “ mit einem Ansatz von 397.000 € 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: 571.500 €
Erträge insgesamt: 1.600 €

13. Aufwendungen für aktives Personal (30.000 €)
Die Aufwendungen für aktives Personal umfassen die Sachkonten „Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte“ (10.000 €) und „Dienstaufwendungen Honorare“ (20.000 €)

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (255.400 €)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie qualifizierte Bauunterhaltungsmaßen an den Außenanlagen i. H. v. 60.000 €. Außerdem sind die Sachkonten „Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen“ i. H. v. 20.000 €, sowie „kulturelle Veranstaltungen“ i. H. v. 30.000 € 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 (184.100 €)
Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für Bewirtung (15.000 €), interne Erstattungen an HannIT (12.100 €) sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 16.331.100 €
Erträge insgesamt: 150.200 €

16. Abschreibungen (16.058.900 €)
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 (48.200 €)
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 (31.300.000 €)
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. 12.800.000 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen insgesamt: 0 €
Erträge insgesamt: 2.374.500 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.374.500 €)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	152.424	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.170	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.798.903	2.315.900	2.526.300	2.533.300	2.532.100	2.531.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.782.719	-2.625.300	-3.046.700	-3.091.900	-3.185.100	-3.287.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-412.851	-574.900	-742.700	-782.700	-781.700	-781.700
17	16. - Abschreibungen	-14.588.577	-16.322.200	-16.150.900	-16.097.500	-17.985.000	-18.706.900
19	18. - Transferaufwendungen	-238.340	-431.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.899.874	-2.960.500	-3.306.800	-3.358.400	-3.429.800	-3.474.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.922.360	-22.913.900	-23.478.100	-23.561.500	-25.612.600	-26.481.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-18.123.457	-20.598.000	-20.951.800	-21.028.200	-23.080.500	-23.950.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-24	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-18.123.481	-20.598.000	-20.951.800	-21.028.200	-23.080.500	-23.950.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.017	-173.800	-232.800	-232.300	-232.300	-232.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.017	-173.800	-232.800	-232.300	-232.300	-232.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.245.498	-20.771.800	-21.184.600	-21.260.500	-23.312.800	-24.182.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.640.972	2.165.700	2.376.100	2.383.100	2.381.900	2.381.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.509.079	-2.625.300	-3.046.700	-3.091.900	-3.185.100	-3.287.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-397.950	-574.900	-742.700	-782.700	-781.700	-781.700
16	15. - Transferauszahlungen	-2.182.847	-431.000	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.347.792	-2.960.500	-3.306.800	-3.358.400	-3.429.800	-3.474.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.437.669	-6.591.700	-7.327.200	-7.464.000	-7.627.600	-7.774.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796.696	-4.426.000	-4.951.100	-5.080.900	-5.245.700	-5.393.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.220	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	0	-100	-100	-100	-100
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-15.656.592	-20.900.000	-31.300.000	-35.700.000	-35.000.000	-43.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.659.818	-21.056.000	-31.300.100	-35.700.100	-35.000.100	-43.500.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.659.818	-21.056.000	-31.300.100	-35.700.100	-35.000.100	-43.500.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-21.456.514	-25.482.000	-36.251.200	-40.781.000	-40.245.800	-48.893.400
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

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften

sämtliche Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Aktiengesetz (AktG)

GmbH-Gesetz (GmbHG)

Handelsgesetzbuch (HGB)

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse sowie Beratung

und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Konzepten

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

Leitung bzw. Koordination von dezernatsübergreifenden Projekten

Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform)

Veranstaltungsmanagement

Berücksichtigung der Interessen der Anteilseignerin Region Hannover bei ihren Beteiligungen und Sicherstellung der Wahrnehmung dieser Interessen in den entsprechenden Beteiligungsgremien

(Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen)

Produktziele

Die kontinuierliche strategische Unterstützung der Verwaltungsleitung ist sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen(davon Mehrheitsbeteiligungen)	24 (4)	24 (4)	24 (4)	24 (4)	24 (4)	24 (4)
Anzahl der mittelbaren Beteilgungen	8	8	7	7	7	7

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.582.647	-1.406.300	-1.797.100	-1.824.200	-1.879.900	-1.940.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.849	-133.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
17	16. - Abschreibungen	-857	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-200.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.768	-104.300	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.721.121	-1.843.800	-2.038.300	-2.065.400	-2.121.100	-2.182.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.721.121	-1.843.800	-2.038.300	-2.065.400	-2.121.100	-2.182.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.721.121	-1.843.800	-2.038.300	-2.065.400	-2.121.100	-2.182.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.802	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.802	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.726.924	-1.850.400	-2.045.400	-2.072.500	-2.128.200	-2.189.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.402.038	-1.406.300	-1.797.100	-1.824.200	-1.879.900	-1.940.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.849	-133.200	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-200.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.127	-104.300	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.547.015	-1.843.800	-2.038.300	-2.065.400	-2.121.100	-2.182.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.015	-1.843.800	-2.038.300	-2.065.400	-2.121.100	-2.182.000
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)	-1.547.015	-1.843.800	-2.038.300	-2.065.400	-2.121.100	-2.182.000
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

Team Gremienbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen und Gruppen

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien

Finanzleistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Fraktionen und Gruppen

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, insbesondere zur Information über die Region Hannover

Betreuung von Besucherinnen- und Besuchergruppen der Region

Produktziele

Die Arbeitsfähigkeit der Gremien der Region Hannover und Angebote der politischen Bildung sind sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	18	17	15	14	14	14
Schülerworkshops	4	2	20	20	20	20
Workshops mit Schwerpunkt Integration	0	0	4	4	4	4

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	520	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	520	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-599.409	-555.300	-535.400	-544.800	-561.500	-580.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.445	-45.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
17	16. - Abschreibungen	-8.512	-1.000	-900	-700	-500	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.327.923	-2.368.500	-2.542.700	-2.580.800	-2.640.700	-2.671.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.979.289	-2.970.200	-3.134.400	-3.181.700	-3.258.100	-3.306.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.978.769	-2.970.200	-3.134.400	-3.181.700	-3.258.100	-3.306.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-24	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.978.793	-2.970.200	-3.134.400	-3.181.700	-3.258.100	-3.306.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.436	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.436	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.019.229	-3.012.200	-3.184.400	-3.231.700	-3.308.100	-3.356.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-490.229	-555.300	-535.400	-544.800	-561.500	-580.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-40.381	-45.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.291.044	-2.368.500	-2.542.700	-2.580.800	-2.640.700	-2.671.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.821.654	-2.969.200	-3.133.500	-3.181.000	-3.257.600	-3.306.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.821.654	-2.969.200	-3.133.500	-3.181.000	-3.257.600	-3.306.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.831	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.823.485	-2.969.200	-3.133.500	-3.181.000	-3.257.600	-3.306.900
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	Teamleitung

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

§§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Partnerschaftsverträge

Produktbeschreibung

Einholung, Bewertung und Weitergabe von Stellungnahmen zu 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

Produktziele

Die öffentliche Anerkennung von besonderen Verdiensten und ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie die Pflege und Weiterentwicklung von internationalen Partnerschaften und weiteren internationalen Beziehungen ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von Geehrten bei Ordensaushändigungen und sonst. Ehrungsveranstaltungen	65	62	55	55	65	55
Anzahl Delegationsreisen- und besuche	13	16	13	7	7	7
Anzahl der Projektfördermaßnahmen	0	1	3	3	3	3

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.529	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.740	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.596	-154.900	-295.900	-295.900	-294.900	-294.900
17	16. - Abschreibungen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.751	-399.200	-422.600	-436.100	-447.600	-462.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-516.154	-554.200	-718.600	-732.100	-742.600	-757.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-507.625	-549.200	-718.600	-727.100	-737.600	-752.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-507.625	-549.200	-718.600	-727.100	-737.600	-752.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.677	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.677	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-525.302	-574.200	-743.600	-752.100	-762.600	-777.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.529	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.529	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.740	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-117.169	-154.900	-295.900	-295.900	-294.900	-294.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-412.672	-399.200	-422.600	-436.100	-447.600	-462.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-532.582	-554.100	-718.500	-732.000	-742.500	-757.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.053	-549.100	-718.500	-727.000	-737.500	-752.000
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)	-524.053	-549.100	-718.500	-727.000	-737.500	-752.000
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

TEam EU-Angelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Vereine und Schulen

ausländische Besuchergruppen

Holocaustangehörige und deren Angehörige

Auftragsgrundlage

Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007

Produktbeschreibung

Forschung und Dokumentation, Bildung und Information, Gedenken und Erinnerung

Produktziele

Die Weiterentwicklung der Gedenkstätte Ahlem zum zentralen Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsort der Region Hannover ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	8.000	12.000	12.000	12.000	12000	12000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	195	200	200	200	200	200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.068	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-406.488	-495.600	-435.600	-440.300	-452.600	-465.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-208.020	-237.400	-255.400	-295.400	-295.400	-295.400
17	16. - Abschreibungen	-90.898	-93.800	-91.000	-90.900	-90.100	-90.100
19	18. - Transferaufwendungen	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.250	-40.600	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-762.157	-878.400	-977.100	-1.021.700	-1.033.200	-1.046.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-746.089	-876.800	-975.500	-1.020.100	-1.031.600	-1.044.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-746.089	-876.800	-975.500	-1.020.100	-1.031.600	-1.044.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.101	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.101	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-804.190	-976.800	-1.125.500	-1.170.100	-1.181.600	-1.194.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.874	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-422.638	-495.600	-435.600	-440.300	-452.600	-465.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-198.610	-237.400	-255.400	-295.400	-295.400	-295.400
16	15. - Transferauszahlungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.599	-40.600	-184.100	-184.100	-184.100	-184.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-671.848	-784.600	-886.100	-930.800	-943.100	-956.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.974	-783.000	-884.500	-929.200	-941.500	-954.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-156.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.389	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.389	-156.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.389	-156.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-664.363	-939.000	-884.500	-929.200	-941.500	-954.400
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

extern: Klinikum Region Hannover GmbH

intern: Service Finanzen, Beteiligungsmanagement, 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)

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Zuwendungen für die Klinikum Region Hannover GmbH (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung)
- Hinwirken auf die Umsetzung der beschlossenen strategischen Maßnahmen (insbes. Medizinstrategie und Konsolidierungsprogramm) zur Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit des Klinikum Region Hannover und damit der langfristigen Sicherung der Krankenhausversorgung
- Berechnung und Zahlung der Krankenhausumlage nach dem Nds. Krankenhausgesetz und Nds. Finanzausgleichsgesetz

Produktziele

Die Krankenhausversorgung in der Region Hannover ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Plankrankenhäuser in der Region Hannover	21	20	20	20	20	20
Anzahl Plankrankenhäuser in Trägerschft der Region Hannover	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	150.217	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	150.217	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-191.434	-168.100	-278.600	-282.600	-291.100	-300.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.940	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-14.488.242	-16.227.300	-16.058.900	-16.005.800	-17.894.300	-18.616.700
19	18. - Transferaufwendungen	-230.840	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.481	-47.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.943.938	-16.667.300	-16.609.700	-16.560.600	-18.457.600	-19.189.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-14.793.721	-16.517.100	-16.459.500	-16.410.400	-18.307.400	-19.039.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-14.793.721	-16.517.100	-16.459.500	-16.410.400	-18.307.400	-19.039.300
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	-14.793.721	-16.517.300	-16.459.700	-16.410.600	-18.307.600	-19.039.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-191.434	-168.100	-278.600	-282.600	-291.100	-300.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.940	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.182.847	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-488.314	-47.900	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.864.535	-440.000	-550.800	-554.800	-563.300	-572.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864.535	-440.000	-550.800	-554.800	-563.300	-572.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-15.656.592	-20.900.000	-31.300.000	-35.700.000	-35.000.000	-43.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.656.592	-20.900.000	-31.300.000	-35.700.000	-35.000.000	-43.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.656.592	-20.900.000	-31.300.000	-35.700.000	-35.000.000	-43.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-18.521.127	-21.340.000	-31.850.800	-36.254.800	-35.563.300	-44.072.800
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)**
Team Beteiligungsmanagement	Teamleitung

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

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Aktiengesetz (AktG)

Niedersächsisches Sparkassen-Gesetz (NSpG)

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Steuerung der gewinnorientierten Beteiligungen der Region Hannover ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beteiligungen mit Gewinnausschüttung	9	9	9	9	9	9
Gesamtanzahl der Beteilgungen	24	24	24	24	24	24

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.570	2.159.100	2.374.500	2.376.500	2.375.300	2.374.800
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	-100	-100	-100	-100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	0	-100	-100	-100	-100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	0	-100	-100	-100	-100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.623.564	2.159.100	2.374.400	2.376.400	2.375.200	2.374.700
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

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 (1.097.800 €).

Kostenerstattungen und Umlagen
Erträge aus Geschäftsbesorgung Personal- bzw. Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum etc.) (181.600 €).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (84.000 €).

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 (121.900 €).

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. 17.218.700 €).

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)
Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistung von Versorgungsempfänger (2.047.000€).

Aufwendungen für Versorgung
Sachkosten für arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen (22.500 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In diesen Aufwendungen von insgesamt 2.691.800 € sind nachfolgende wesentliche Aufgaben enthalten.

Fort- und Weiterbildung:
Für den Handlungsschwerpunkt der Personalbindung wurden die Mittel für die zentral geplanten und angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen deutlich erhöht. Neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln steht ein zentrales Budget von 346.500 € 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 79.500 € angesetzt.

Job-Ticket:
Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 1.055.400 € 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 aktuell 60 (10 davon Jobcenter) sowie der Ausbildungsstellen erhöht. Diese Maßnahme wird in den folgenden Jahren so fortgeführt. Insgesamt sind für Kosten im Bereich der Nachwuchskräfte 750.000 € angesetzt.

Personalentwicklung:
Für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sind insgesamt weitere 125.700 € vorgesehen. Ffür die Organisationsentwicklung sind zusätzlich 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 66.500 € vorgesehen sind.

Veranstaltungen:
Für die Durchführung des Sommercamps 2019 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 2019 fortgeführt werden soll. Hierfür sind Kosten von 10.000 € eingeplant.

Öffentlichkeitsarbeit:
Für die Stabstelle Integration stehen insgesamt 96.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung zur Verfügung.

Der Restbetrag i.H.v. 84.200 € ergibt sich aus verschiedenen kleineren Beträgen.

Transferaufwendungen
In den Transferaufwendung von insgesamt 495.900 € sind nachfolgende wesentliche Aufwendungen enthalten.

Mitgliedsbeiträge für Kommunaler Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (155.400 €)

Für die nunmehr zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2019 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 105.000 € ergeben.

Für die umfangreichen Projekte der Integrationsarbeit steht ein jährlicher Fond in Höhe von 200.000 € bereit. Kleinere Projekte können ohne viel bürokratischen Aufwand aus einem kleinen Topf mit insgesamt 35.500 € gefördert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 2.146.300 € 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 Gebärdendolmetscher sind bis zu 25.000 € angesetzt.

Anwalts- und Gerichtskosten:
Für Gerichts- und Anwaltskosten der laufenden Verfahren sind im kommenden Haushaltsjahr Aufwendungen in Höhe von 25.000 € eingeplant.

Erstattungen an die HannIT AÖR:
Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 988.200 €. Davon entfallen auf:

- Lizenz- und Softwaregebühren – 695.400 €
- Monatliche Hardwarekosten – 63.500 €
- Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 32.700 €
- Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 188.200 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Für Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage COPSOQ) sind weitere 50.000 € 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 550.000 € 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 2019 fortbestehen, um die tägliche Zusammenarbeit konfliktfreier zu gestalten. Hierfür sind Kosten von bis zu 300.000 € berücksichtigt.

Niedersächsische Versorgungskasse:
Für die Verwaltungskosten der Niedersächsischen Versorgungskasse sind Aufwendungen i.H.v. 100.000 € zu berücksichtigt.

Der Restbetrag i.H.v. 108.100 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	39.900	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.191	10.000	17.900	15.500	15.400	15.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.548	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	976.433	989.500	1.097.800	960.000	960.000	960.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.356	1.483.700	1.463.800	1.493.000	1.522.300	1.563.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	113.800	84.000	84.000	84.000	84.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	217.221	480.100	121.900	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.626.349	3.128.500	2.795.900	2.563.000	2.592.200	2.633.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-17.438.119	-31.484.600	-33.480.800	-38.090.600	-36.013.900	-36.855.500
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-8.874.131	-4.775.000	-7.303.100	-7.629.900	-8.072.000	-8.445.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.980	-2.324.800	-2.691.800	-2.636.400	-2.636.400	-2.636.400
17	16. - Abschreibungen	-32.291	-30.200	-35.000	-26.200	-23.800	-23.800
19	18. - Transferaufwendungen	-419.676	-437.900	-495.900	-445.900	-445.900	-445.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932.324	-2.919.800	-2.146.300	-2.196.300	-2.196.300	-2.196.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.658.523	-41.972.300	-46.152.900	-51.025.300	-49.388.300	-50.603.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-27.032.174	-38.843.800	-43.357.000	-48.462.300	-46.796.100	-47.970.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-27.032.174	-38.843.800	-43.357.000	-48.462.300	-46.796.100	-47.970.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.468	-26.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.468	-23.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.054.642	-38.866.800	-43.402.000	-48.507.300	-46.841.100	-48.015.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	39.900	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.548	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	974.614	989.500	1.097.800	960.000	960.000	960.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.057	1.483.700	1.463.800	1.493.000	1.522.300	1.563.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	113.800	84.000	84.000	84.000	84.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	10.001	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.619.821	2.638.400	2.656.100	2.547.500	2.576.800	2.618.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-23.107.647	-19.606.800	-21.495.700	-25.852.300	-26.705.500	-27.711.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.915.704	-1.932.300	-2.069.500	-2.237.900	-2.365.500	-2.499.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.986.265	-2.324.800	-2.691.800	-2.636.400	-2.636.400	-2.636.400
16	15. - Transferauszahlungen	-304.962	-437.900	-495.900	-445.900	-445.900	-445.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.829.389	-2.919.800	-2.146.300	-2.196.300	-2.196.300	-2.196.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.143.966	-27.221.600	-28.899.200	-33.368.800	-34.349.600	-35.489.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.524.146	-24.583.200	-26.243.100	-30.821.300	-31.772.800	-32.871.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	257.993	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.993	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-21.870	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.560	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-416.600	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.029	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.035	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-25.711.181	-24.613.200	-26.273.100	-30.851.300	-31.802.800	-32.901.300
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Politische Gremien der Region Hannover
Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Region Hannover
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionsverwaltung
Potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Kom. Haushalts- und Kassenverordnung, Beamten-, Besoldungs- und Disziplinargesetze mit Verordnungen und staatlichen Verwaltungsvorschriften, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, arbeitsrechtlichen Vorschriften, tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen; Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen; Sozialgesetzgebung, Gleichstellungsplan, Personalvertretungsgesetz

Produktbeschreibung

Wahrnehmung sämtlicher kommunaler Personal- und Organisationsmanagementaufgaben. Wesentliche Handlungsfelder sind insbesondere:
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten inklusive Maßnahmen der Personalbindung und Personalgewinnung
- Gehalts-, Besoldungs-, Beihilfe- und Reisekostenabrechnung
- Ausbildungs- und Personalentwicklung
- Personalcontrolling
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept

Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die projektbezogene Organisationsentwicklung und ðberatung, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung,
dem Gesundheitsmanagement, inkl. der Themen Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, weiterhin die Stellenbewirtschaftung,
die Dienststellenorganisation sowie die Planung des Personalhaushalts.

Produktziele

Durch mittelfristig gezielt durchgeführte Investitionen in Personalbindung und Personalgewinnung ist der demografisch und der allgemein bedingten Fluktuation entgegengewirkt und die personelle Handlungsfähigkeit der Region Hannover sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fluktuationsquote gem. Schlüter-Formel: Zähler □ Abgänge; Nenner □ stat. Pers.-Bestand zum Anfang der Periode + Zugänge (Anzahl Personaleinstellungen 2017: 259, Anzahl Personalabgänge 2017: 228)	7,08%	7,08%	7,07%	7,06%	7,05%	7,04%
Verhältniszahl Einstellung / Abgänge	1,14	≥ 1,00	≥ 1,00	≥ 1,00	≥ 1,00	≥ 1,00
Anzahl Vollzeitäquivalente			Erhebung beginnt in 2019			

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	39.900	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.191	10.000	17.900	15.500	15.400	15.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.548	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	976.433	989.500	1.097.800	960.000	960.000	960.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.356	1.483.700	1.463.800	1.493.000	1.522.300	1.563.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	113.800	84.000	84.000	84.000	84.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	217.221	480.100	121.900	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.626.349	3.128.500	2.795.900	2.563.000	2.592.200	2.633.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-17.438.119	-31.484.600	-33.480.800	-38.090.600	-36.013.900	-36.855.500
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-8.874.131	-4.775.000	-7.303.100	-7.629.900	-8.072.000	-8.445.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.980	-2.324.800	-2.691.800	-2.636.400	-2.636.400	-2.636.400
17	16. - Abschreibungen	-32.291	-30.200	-35.000	-26.200	-23.800	-23.800
19	18. - Transferaufwendungen	-419.676	-437.900	-495.900	-445.900	-445.900	-445.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932.324	-2.919.800	-2.146.300	-2.196.300	-2.196.300	-2.196.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.658.523	-41.972.300	-46.152.900	-51.025.300	-49.388.300	-50.603.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-27.032.174	-38.843.800	-43.357.000	-48.462.300	-46.796.100	-47.970.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-27.032.174	-38.843.800	-43.357.000	-48.462.300	-46.796.100	-47.970.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.468	-26.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.468	-23.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.054.642	-38.866.800	-43.402.000	-48.507.300	-46.841.100	-48.015.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.600	39.900	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.548	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	974.614	989.500	1.097.800	960.000	960.000	960.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.057	1.483.700	1.463.800	1.493.000	1.522.300	1.563.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	113.800	84.000	84.000	84.000	84.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	10.001	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.619.821	2.638.400	2.656.100	2.547.500	2.576.800	2.618.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-23.107.647	-19.606.800	-21.495.700	-25.852.300	-26.705.500	-27.711.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.915.704	-1.932.300	-2.069.500	-2.237.900	-2.365.500	-2.499.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.986.265	-2.324.800	-2.691.800	-2.636.400	-2.636.400	-2.636.400
16	15. - Transferauszahlungen	-304.962	-437.900	-495.900	-445.900	-445.900	-445.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.829.389	-2.919.800	-2.146.300	-2.196.300	-2.196.300	-2.196.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.143.966	-27.221.600	-28.899.200	-33.368.800	-34.349.600	-35.489.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.524.146	-24.583.200	-26.243.100	-30.821.300	-31.772.800	-32.871.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	257.993	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.993	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-21.870	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.560	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-416.600	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.029	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.035	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-25.711.181	-24.613.200	-26.273.100	-30.851.300	-31.802.800	-32.901.300
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	65.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen	1.128.400 €

31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (15.000 €)
Die Kontengruppe enthält die zu erwartenden Erträge aus Zuwendungen verbundener Unternehmen 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 (40.000 €)
Zuwendungen aus Sponsorenleistungen privater Unternehmen für das Projekt Hörregion

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (683.900 €)
Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar und für Fortbildungsmaßnahmen. Größte Posten sind die Herstellung, der Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (178.900.-€), darin enthalten sind Aufwendungen für das Regionsjournal i. H. v. 160.000.- € weitere Aufwendungen sind für die Durchführung von Veranstaltungen u. a. der „Regionsentdeckertag“ mit (125.000.- €) geplant.

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (430.500 €)
Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software und den Leistungsschein „Intranet“ (191.000 €). Die Sonstigen Geschäftsausgaben (203.000 €) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-25.404	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	-3.999	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.315.818	-1.366.000	-1.381.300	-1.397.400	-1.438.500	-1.481.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-536.878	-683.100	-683.900	-623.200	-700.200	-686.200
17	16. - Abschreibungen	-14.324	-13.000	-14.000	-13.100	-900	-900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.289	-248.100	-430.500	-350.500	-350.500	-350.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.212.308	-2.310.200	-2.509.700	-2.384.200	-2.490.100	-2.519.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.216.306	-2.260.200	-2.444.700	-2.319.200	-2.425.100	-2.454.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.216.306	-2.260.200	-2.444.700	-2.319.200	-2.425.100	-2.454.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.034	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.364	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.330	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.308.636	-2.400.200	-2.584.700	-2.459.200	-2.565.100	-2.594.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.854	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.314.135	-1.366.000	-1.381.300	-1.397.400	-1.438.500	-1.481.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-517.189	-683.100	-683.900	-623.200	-700.200	-686.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-248.685	-248.100	-430.500	-350.500	-350.500	-350.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.080.008	-2.297.200	-2.495.700	-2.371.100	-2.489.200	-2.518.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.154	-2.247.200	-2.430.700	-2.306.100	-2.424.200	-2.453.400
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	0	-6.000	-6.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.066.154	-2.247.200	-2.436.700	-2.312.100	-2.424.200	-2.453.400
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Medienvertreter und MultiplikatorInnen, Multiplikatoren der Region

Auftragsgrundlage

gesetzliche Regelungen und Dienstanweisungen, Nds. Pressegesetz

Produktbeschreibung

Das Produkt Kommunikation umfasst die Pressearbeit der Region Hannover, die Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts und der Social-Media-Auftritte der Regionsverwaltung, die Redaktion des RegionsJournals sowie weiterer Broschüren und Faltblätter, die interne Kommunikation mit Mitarbeiterzeitschrift, E-Mail-Newsletter, Gesprächsformaten und Pflege des Intranets, die Organisation von Veranstaltungen sowie die Pflege und Weiterentwicklung des Markenauftritts Hörregion.

Produktziele

Aufgaben, Funktion und Wirken der Region Hannover sind außen und innen transparent dargestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Pressemitteilungen	635	500	500	500	500	500
Wirkung der Pressearbeit: Berichterstattung, ausgelöst durch Presseeinladungen /-mitteilungen /-gespräche			20%	20%	20%	20%
Durchschnittszahl der vertretenen Medien bei Pressegesprächen / Ortsterminen, zu denen eingeladen wurde			3	3	3	3
Anzahl der Abonnenten der Socialmedia-Angebote der Region Hannover	9.000	10.000	8.000	8.500	9.000	9.500
Zahl der Veranstaltungen, die Team 13.01 federführend organisiert	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-25.404	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	-3.999	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.315.818	-1.366.000	-1.381.300	-1.397.400	-1.438.500	-1.481.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-536.878	-683.100	-683.900	-623.200	-700.200	-686.200
17	16. - Abschreibungen	-14.324	-13.000	-14.000	-13.100	-900	-900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.289	-248.100	-430.500	-350.500	-350.500	-350.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.212.308	-2.310.200	-2.509.700	-2.384.200	-2.490.100	-2.519.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.216.306	-2.260.200	-2.444.700	-2.319.200	-2.425.100	-2.454.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.216.306	-2.260.200	-2.444.700	-2.319.200	-2.425.100	-2.454.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.034	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.364	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.330	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.308.636	-2.400.200	-2.584.700	-2.459.200	-2.565.100	-2.594.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.810	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.854	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.314.135	-1.366.000	-1.381.300	-1.397.400	-1.438.500	-1.481.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-517.189	-683.100	-683.900	-623.200	-700.200	-686.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-248.685	-248.100	-430.500	-350.500	-350.500	-350.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.080.008	-2.297.200	-2.495.700	-2.371.100	-2.489.200	-2.518.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.154	-2.247.200	-2.430.700	-2.306.100	-2.424.200	-2.453.400
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	0	-6.000	-6.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.066.154	-2.247.200	-2.436.700	-2.312.100	-2.424.200	-2.453.400
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:	280.000 €	Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden
Aufwendungen:	47.500 €	Erstattungen an HannIT
	47.400 €	Geschäftsaufwendungen (Prüfung Gesamtabschluss durch Wirtschaftsprüfer, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw.)
	10.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung, Inventar)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	311.440	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	311.440	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.206.902	-1.282.700	-1.270.700	-1.296.600	-1.335.900	-1.382.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.481	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Abschreibungen	-9.452	-100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.796	-69.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.310.632	-1.365.500	-1.376.400	-1.402.300	-1.441.600	-1.488.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-999.192	-1.110.500	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
24	22. + außerordentl. Erträge	5.500	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-993.692	-1.110.500	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-993.848	-1.110.900	-1.096.800	-1.122.700	-1.162.000	-1.208.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	353.600	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	353.600	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.009.254	-1.282.700	-1.270.700	-1.296.600	-1.335.900	-1.382.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.494	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.261	-69.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.099.009	-1.365.400	-1.376.400	-1.402.300	-1.441.600	-1.488.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.409	-1.110.400	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
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)	-745.409	-1.110.400	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
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

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:

- Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung des Prüfberichts, Prüfung des konsolidierten Gesamtabschlusses, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
- Technische Prüfung, regionsintern
- Verwaltungsprüfung, extern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung der Prüfberichte, Prüfung konsolidierter Gesamtabschlüsse, Prüfung Eröffnungsbilanzen, Kassenprüfungen) in den Gemeinden Burgwedel, Hemmingen, Gehrden und bei weiteren juristischen Personen
- Technische Prüfung, extern in den Gemeinden Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden, Isernhagen, Uetze, Sehnde, Springe und Ronnenberg

Produktziele

Die recht-, ordnungs-, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist überwacht

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bilanzielle u. techn. Prüfung Region	1	1	1	1	1	1
Bilanzielle u. techn. Prüfung Gemeinden	3	3	3	3	3	3
Techn. Prüfung Gemeinden	8	8	8	8	8	8
Prüfung sonstige juristische Personen	4	4	4	4	4	4
Begleitende Prüfung kleine Kapitalgesell.	5	5	5	5	5	5
Prüfung Anstalt öffentl. Rechts	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	311.440	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	311.440	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.206.902	-1.282.700	-1.270.700	-1.296.600	-1.335.900	-1.382.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.481	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Abschreibungen	-9.452	-100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.796	-69.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.310.632	-1.365.500	-1.376.400	-1.402.300	-1.441.600	-1.488.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-999.192	-1.110.500	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
24	22. + außerordentl. Erträge	5.500	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-993.692	-1.110.500	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-993.848	-1.110.900	-1.096.800	-1.122.700	-1.162.000	-1.208.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	353.600	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	353.600	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.009.254	-1.282.700	-1.270.700	-1.296.600	-1.335.900	-1.382.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.494	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.261	-69.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.099.009	-1.365.400	-1.376.400	-1.402.300	-1.441.600	-1.488.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.409	-1.110.400	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
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)	-745.409	-1.110.400	-1.096.400	-1.122.300	-1.161.600	-1.208.300
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 GemHKVO 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 2019	**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 2019	**1.000.600 €**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**44.500 €**
Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern	35.700 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	5.800 €
Fortbildung	3.000 €
Transferaufwendungen	**913.800 €**
Zuschüsse an ein Frauenhaus und an Beratungsstellen für Männer und Frauen, jährlich auf Antrag durch Beschluss der Politik	694.900 €
Zuschüsse für Gewaltberatung aufgrund von Verträgen	218.900 €
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.553	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.553	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-505.704	-519.100	-367.600	-372.000	-383.000	-394.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.168	-36.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	16. - Abschreibungen	-767	-700	-700	-400	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-892.701	-866.400	-913.800	-869.400	-869.400	-869.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.642	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.448.983	-1.464.300	-1.368.200	-1.327.900	-1.338.500	-1.350.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.440.430	-1.455.500	-1.359.400	-1.319.100	-1.329.700	-1.341.200
24	22. + außerordentl. Erträge	739	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	739	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.439.691	-1.455.500	-1.359.400	-1.319.100	-1.329.700	-1.341.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.414	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.414	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.454.105	-1.475.500	-1.379.400	-1.339.100	-1.349.700	-1.361.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-465.313	-519.100	-367.600	-372.000	-383.000	-394.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.560	-36.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	15. - Transferauszahlungen	-987.019	-866.400	-913.800	-869.400	-869.400	-869.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.117	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.505.009	-1.463.600	-1.367.500	-1.327.500	-1.338.500	-1.350.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.209	-1.454.800	-1.358.700	-1.318.700	-1.329.700	-1.341.200
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)	-1.493.209	-1.454.800	-1.358.700	-1.318.700	-1.329.700	-1.341.200
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

Gleichstellung als Querschnittaufgabe:

extern: alle Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover

intern: alle Beschäftigten der Region Hannover.

Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion:

Akteur*innen der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit:

- Gleichstellungsbeauftragte, Netzwerke, Initiativen, Verbände, Organisationen, soziale Dienste etc.
- Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung
- Beschäftigte der Region Hannover
- Presse und allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Europäische Gesetze und Richtlinien (bspw. die ălstanbul-Konventionò), Art. 3,2 GG, gleichstellungsrelevante Bundesgesetze (bspw. AGG, GewaltSCHG, Entgeltransparenzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, etc..), Nds. Verfassung, Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG), NKomVg, GO Region Hannover.

Produktbeschreibung

Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern betrifft alle Menschen der Region Hannover. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und bestehende Barrieren abzubauen.

Gleichstellung als Querschnittaufgabe:

Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei in allen Arbeitsbereichen der Regionsverwaltung auf der Agenda, um das Ziel der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu erreichen. Die Maßnahmen, die die Region Hannover zur Durchsetzung der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern entwickelt, werden in zwei ărahmenprogrammenò gebündelt: Im Gleichstellungsbericht wird über gleichstellungsrelevante Maßnahmen der Regionsverwaltung und deren Auswirkungen berichtet, die ănach außenò wirken. Auch die Aktivitäten der GB sind Bestandteil dieses Berichts. (s. Kennzahl 1)

Der Gleichstellungsplan legt Ziele und Maßnahmen mit ălnnenwirkungò fest. Hier geht es um die Region Hannover als Arbeitgeberin und ihre Fortschritte in den Handlungsfeldern ăAbbau von Unterrepräsentanzò und ăVereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeitò. Der Gleichstellungsplan wird vom Service Personal und Organisation erstellt, die Gleichstellungsbeauftragte wird daran beteiligt. (s. Kennzahl 2)

Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion:

Die GB und ihr Team unterstützen die Region Hannover dabei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover zu verwirklichen. Dazu wirkt die GB ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend 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, insbesondere in Personalangelegenheiten. Sie wirkt dabei sowohl nach innen als auch nach außen. Thematische Schwerpunkte der Arbeit des Teams Gleichstellung sind die Arbeit gegen Häusliche Gewalt, die Arbeit für Gesundheit für Frauen und Mädchen und das Thema Frauen und Arbeit.

Intern gibt die GB Impulse, indem sie

Å die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung der Region Hannover in frauen- und gleichstellungsspezifischen Angelegenheiten berät (Ausschüsse der RV, weitere gleichstellungspolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Führungsgremien, Fach- und Steuerungsgruppen, Personalräte etc..)

Å die Federführung für den Ausschuss für Gleichstellung, Frauenförderung und Integration wahrnimmt

Å in Personalangelegenheiten mitwirkt

Å Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Region Hannover unterstützt

Extern gibt die GB Impulse, indem sie

Å frauenspezifische Netzwerke initiiert, organisiert und moderiert (bspw. die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen GB in der Region Hannover, das Forum gegen häusliche Gewalt, das Aktionsbündnis ăStoppt sexualisierte Gewaltò, den Runden Tisch Frauen und Mädchengesundheit...)

Å Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen initiiert und organisiert, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Å Vorträge hält und Grußworte spricht

Å Broschüren und Infomaterialien erarbeitet und herausgibt, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen, weiterhin Pressemitteilungen herausgibt und die frauen- und gleichstellungsspezifische Internetpräsenz der Region Hannover verantwortet

Å Mit anderen Akteurinnen und Akteuren kooperiert, um frauen- und gleichstellungsspezifische Themen voranzubringen (s. Kennzahl 3),

Zusätzliche Aufgabe der GB - (über den originären gesetzlichen Auftrag hinaus)

Laut NKomVG kann die Politik der GB Aufgaben, die über ihren originären gesetzlichen Aufgabenbereich hinausgehen, übertragen: In der Region Hannover wurde der GB die Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz (Frauenberatungs-stellen, eins von drei Frauenhäusern) als zusätzliche Aufgabe übertragen ð ebenso wie die Förderung von Beratungsstellen für Männer bei Gewalt, die Förderung des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums und Unterstützungsangebote für LSBTTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle, Queer). (s. Kennzahl 4)

Produktziele

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover ist verwirklicht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt, Anzahl der frauen- und gleichstellungsfördernden Maßnahmen, die jährlich im AfG berichtet werden	83	83	83	83	83	83
gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz , Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover (%)	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Aktivitäten	55	40	40	40	40	40
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	19	19	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.553	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.553	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-505.704	-519.100	-367.600	-372.000	-383.000	-394.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.168	-36.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	16. - Abschreibungen	-767	-700	-700	-400	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-892.701	-866.400	-913.800	-869.400	-869.400	-869.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.642	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.448.983	-1.464.300	-1.368.200	-1.327.900	-1.338.500	-1.350.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.440.430	-1.455.500	-1.359.400	-1.319.100	-1.329.700	-1.341.200
24	22. + außerordentl. Erträge	739	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	739	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.439.691	-1.455.500	-1.359.400	-1.319.100	-1.329.700	-1.341.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.414	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.414	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.454.105	-1.475.500	-1.379.400	-1.339.100	-1.349.700	-1.361.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-465.313	-519.100	-367.600	-372.000	-383.000	-394.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.560	-36.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	15. - Transferauszahlungen	-987.019	-866.400	-913.800	-869.400	-869.400	-869.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.117	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.505.009	-1.463.600	-1.367.500	-1.327.500	-1.338.500	-1.350.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.209	-1.454.800	-1.358.700	-1.318.700	-1.329.700	-1.341.200
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)	-1.493.209	-1.454.800	-1.358.700	-1.318.700	-1.329.700	-1.341.200
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 Schüler und Jugendliche (Vereine) 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 können Erträge für mögliche Servicetätigkeiten anfallen, 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. Auf Grundlage der durchschnittlichen Beitragsentwicklung seit 2015 konnte ein geringerer Betrag eingeplant werden.

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. Der Betrag aus dem Vorjahr wird als ausreichend erachtet.

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. Im Vorjahr war der Ansatz nicht ausreichend. Auf dieser Basis wurde für 2019 ein höherer Ansatz eingeplant.

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 werden auf Grund geänderter Berechnungsgrundlagen höher geschätzt als 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 hat neben seiner beratenden Tätigkeit die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften zu überwachen und zu kontrollieren. Er informiert die Beschäftigten, wirkt bei Datenschutz-Folgeabschätzungen mit, arbeitet mit der Aufsichtsbehörde zusammen und informiert den Regionspräsidenten direkt. 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	401	70.100	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.420	16.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.860	0	66.000	66.000	66.000	66.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.681	86.100	128.000	128.000	128.000	128.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.812.137	-1.911.500	-2.065.600	-2.102.400	-2.165.400	-2.236.500
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.169.927	-1.212.000	-1.205.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.231	-25.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	16. - Abschreibungen	-1.289	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.248	-1.056.100	-1.175.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.915.834	-4.205.300	-4.484.300	-4.504.100	-4.617.100	-4.738.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.843.153	-4.119.200	-4.356.300	-4.376.100	-4.489.100	-4.610.200
24	22. + außerordentl. Erträge	391	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	391	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.842.762	-4.119.200	-4.356.300	-4.376.100	-4.489.100	-4.610.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.848	161.300	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-800	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.823	160.500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.699.940	-3.958.700	-4.356.300	-4.376.100	-4.489.100	-4.610.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	70.100	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.839	16.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.839	86.100	62.000	62.000	62.000	62.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.556.181	-1.911.500	-2.065.600	-2.102.400	-2.165.400	-2.236.500
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.169.927	-1.212.000	-1.205.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.213	-25.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-819.070	-1.056.100	-1.175.000	-1.113.000	-1.113.000	-1.113.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.560.390	-4.205.300	-4.484.300	-4.504.100	-4.617.100	-4.738.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546.551	-4.119.200	-4.422.300	-4.442.100	-4.555.100	-4.676.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.046	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.046	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.549.598	-4.119.200	-4.422.300	-4.442.100	-4.555.100	-4.676.200
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Organisationseinheiten der Regionsverwaltung werden unterstützt bei der Lösung von Problemen, die juristische Qualifikationen erfordern (z.B. Rechtsberatung, Gutachten, Vertragsgestaltung, Prozessführung, Regresse, Disziplinarverfahren, Strafanträge/ Strafanzeigen). Die aktuellen Zuständigkeiten werden in einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten.

Die Ausbildung von Rechtsreferendaren wird koordiniert.

Die Bearbeitung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten für die gesamte Verwaltung der Region Hannover wird vorgenommen. Gegenüber der Region Hannover geltend gemachte Kosten werden auf ihre Richtigkeit hin überprüft und Zahlungen veranlasst. Kosten der Rechtsstreitigkeiten, die die Region Hannover von Dritten verlangen kann, werden geltend gemacht und vereinnahmt.

Der von den Organisationseinheiten der Verwaltung gemeldete Versicherungsbedarf wird gedeckt. Hierzu erfolgen Abfragen an die Organisationseinheiten der Verwaltung und daneben öffentliche Ausschreibungen der erforderlichen Versicherungsleistungen. Auch die Schadenabwicklung gegenüber dem jeweiligen Versicherer der Region Hannover ist diesem Produkt (mit Ausnahme der Schäden nach Arbeitsunfällen) zuzuordnen.

Produktziele

Die kontinuierliche, bedarfsgerechte Rechtsberatung der Verwaltung hat stattgefunden.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	554	560	560	560	560	560

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	401	70.100	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.860	0	66.000	66.000	66.000	66.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	68.616	76.100	72.500	72.500	72.500	72.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.209.988	-1.269.400	-1.286.800	-1.310.500	-1.349.900	-1.394.800
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.169.927	-1.212.000	-1.205.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.136	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	16. - Abschreibungen	-713	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.489	-908.100	-965.500	-965.500	-965.500	-965.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.280.253	-3.406.100	-3.473.900	-3.542.600	-3.632.000	-3.726.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.211.637	-3.330.000	-3.401.400	-3.470.100	-3.559.500	-3.654.400
24	22. + außerordentl. Erträge	218	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	218	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.211.419	-3.330.000	-3.401.400	-3.470.100	-3.559.500	-3.654.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.563	161.300	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.563	161.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.068.857	-3.169.000	-3.401.400	-3.470.100	-3.559.500	-3.654.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	70.100	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.680	76.100	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.005.216	-1.269.400	-1.286.800	-1.310.500	-1.349.900	-1.394.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.169.927	-1.212.000	-1.205.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.947	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-788.679	-908.100	-965.500	-965.500	-965.500	-965.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.975.770	-3.406.100	-3.473.900	-3.542.600	-3.632.000	-3.726.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966.090	-3.330.000	-3.467.400	-3.536.100	-3.625.500	-3.720.400
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)	-2.966.090	-3.330.000	-3.467.400	-3.536.100	-3.625.500	-3.720.400
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

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Dienstanweisung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Produktbeschreibung

Der/die Datenschutzbeauftragte/n (DSB) unterstützt/en die Regionsverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und kontrolliert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Die/ der DSB wird frühzeitig über geplante Verfahren automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unterrichtet. Anstelle der bisherigen Durchführung der sog. Vorabkontrolle durch den DSB ist die/der DSB nunmehr bei er Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung zwingend zu beteiligen. Die/der DSB führt Kontrollen durch und berichtet regelmäßig der/dem Regionspräsidenten.
Die/der DSB wirkt zudem bei der Erstellung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit datenschutzrechtlichem Bezug mit.

Eine weitere Aufgabe besteht in der Beratung in Fragen der sicheren Aktenverwaltung, der informierenden und klaren Formulargestaltung, der datenschutzgerechten Vernichtung von Akten sowie der datenschutzgerechten Löschung von Dateien.

Daneben ist die/ der DSB auch Ansprechpartner/-in für Externe, sofern sich diese sich durch die Regionsverwaltung in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen.

Durch die/ den DSB werden zudem Schulungen grundsätzlichen Fragestellungen des Datenschutzrechtes angeboten.

In ihrer/seiner Eigenschaft ist die/der DSB weisungsfrei und kann sich in dieser Funktion unmittelbar an die Behördenleitung wenden.

Produktziele

Die kontinuierliche bedarfsgerechte datenschutzrechtliche Beratung der Verwaltung hat stattgefunden.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	126	140	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-80.473	-86.100	-86.600	-89.000	-91.700	-95.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.831	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.037	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-86.341	-95.400	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-86.341	-95.400	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600
24	22. + außerordentl. Erträge	8	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	8	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-86.333	-95.400	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	-100	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260	-100	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-86.073	-95.500	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-60.831	-86.100	-86.600	-89.000	-91.700	-95.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.831	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.338	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-66.999	-95.400	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.999	-95.400	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600
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)	-66.999	-95.400	-96.100	-98.500	-101.200	-104.600
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover, regionsangehörige Gemeinden und deren kommunale Betriebe im Rahmen einer zu vereinbarenden Serviceleistung

Auftragsgrundlage

Anti-Korruptionskonzept der Region Hannover, Dienstanweisung Beschaffung der Region Hannover, EU-Vergaberichtlinien, GWB, NTVergG, VgV, VOB, UVgO

Produktbeschreibung

Die Komplexität des Vergaberechts ist in den vergangenen Jahren, insbesondere durch den starken Einfluss der EU, deutlich gestiegen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit nur wenigen Berührungspunkten zum Vergaberecht ist dieses Rechtsgebiet mit den häufigen Änderungen nur schwer nachvollziehbar. Zur Sicherstellung einer rechtmäßigen und einheitlichen Anwendung des Vergaberechts wurde das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten gegründet.

Ein wesentlicher Bestandteil der Leistungen des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten ist die Beratung der Fach- und Servicebereiche bei bevorstehenden Vergabeverfahren (u.a. hinsichtlich Rechtsgrundlagen, Auswahl des Vergabeverfahrens). Es erfolgt zudem eine Teilabwicklung der förmlichen Vergabeverfahren (beschränkte und öffentliche Ausschreibungen, national und EU-weit). In diesem Rahmen werden die vom Fach-/Servicebereich erstellten Vergabeunterlagen auf Plausibilität hin überprüft. Standard-Vergabeunterlagen, welche in nahezu jedem Vergabeverfahren erforderlich sind, werden direkt vom Team Zentrale Vergabeunterlagen erstellt. Im weiteren Verfahrensverlauf übernimmt das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten die gesamte externe Kommunikation (Veröffentlichung, Sammlung der Angebote, Koordination von Bieterfragen, ggf. Fristverlängerungen und Mitteilung der Ergebnisse des Verfahrens). Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Durchführung der Angebotsöffnungen. Eine Entscheidung über die Zuschlagserteilung wird nicht getroffen. Es erfolgt lediglich eine erste formelle Prüfung der eingereichten Angebote.

Durch die Trennung der Durchführung des förmlichen Vergabeverfahrens von der Entscheidung über den Zuschlag wird Korruption vorgebeugt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die Sicherstellung der einheitlichen Anwendung des Vergaberechts. Hierzu werden grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit Vergabeverfahren für das gesamte Haus geklärt. Es erfolgt zudem eine hausweite Information hinsichtlich wichtiger Neuerungen, welche für die ausschreibenden Organisationseinheiten von Bedeutung sein könnten.
Auch die Bearbeitung von Rügen und Nachprüfungsverfahren wird durch das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten gewährleistet.
Weiterhin werden regelmäßig interne Schulungen zu unterschiedlichen vergaberechtlichen Schwerpunkten angeboten. Diese Schulungen ermöglichen es, dass in allen ausschreibenden Organisationseinheiten entsprechendes Fachwissen vorhanden ist. Ein einheitliches Vordruckwesen soll darüber hinaus eine rechtmäßige Verfahrensdurchführung gewährleisten.

Die Leistungen des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten werden zudem im Rahmen einer Serviceleistung auch den regionsangehörigen Kommunen und deren Beteiligungsgesellschaften angeboten. Die Kundinnen und Kunden können hier zwischen einer umfangreichen Serviceleistung und einer Serviceleistung wählen, bei welcher lediglich die Veröffentlichung durch das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten übernommen wird. In den kommenden Jahren ist durch die verpflichtende Einführung der elektronischen Vergabe mit einer steigenden Anzahl der Kundinnen und Kunden zu rechnen.

Durch die Bestellung einer/eines Antikorruptionsbeauftragten wird eine zentrale Ansprechpartnerin/ ein zentraler Ansprechpartner für Korruptionsprävention geschaffen. In einzelnen Verdachtsfällen wird sie/er zudem den Sachverhalt bezüglich möglicher Anhaltspunkte für Korruption ermitteln.

Produktziele

Die rechtmäßige Durchführung von Vergabeverfahren ist sichergestellt.

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabenangelegenheiten

Region Hannover

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

Produktziele

Die rechtmäßige Durchführung von Vergabeverfahren ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kundinnen/Kunden für die Serviceleistung	5	12	15	15	15	15
Anzahl der förmlichen Vergabeverfahren; *Mehrstufige Vergabeverfahren werden in dieser Kennzahl als ein Verfahren ausgewiesen. Auch die mehr als 70 Losverfahren werden hierbei nicht separat ausgewiesen	269*	500	1000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabenangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	10.000	55.500	55.500	55.500	55.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.065	10.000	55.500	55.500	55.500	55.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-521.677	-556.000	-692.200	-702.900	-723.800	-746.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-6.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	16. - Abschreibungen	-576	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.722	-141.800	-203.100	-141.100	-141.100	-141.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-549.240	-703.800	-914.300	-863.000	-883.900	-906.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-545.175	-693.800	-858.800	-807.500	-828.400	-851.200
24	22. + außerordentl. Erträge	165	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	165	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-545.010	-693.800	-858.800	-807.500	-828.400	-851.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-545.010	-694.200	-858.800	-807.500	-828.400	-851.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabenangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159	10.000	55.500	55.500	55.500	55.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.159	10.000	55.500	55.500	55.500	55.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-490.134	-556.000	-692.200	-702.900	-723.800	-746.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.435	-6.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.053	-141.800	-203.100	-141.100	-141.100	-141.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-517.622	-703.800	-914.300	-863.000	-883.900	-906.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.463	-693.800	-858.800	-807.500	-828.400	-851.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.046	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.046	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.046	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-516.509	-693.800	-858.800	-807.500	-828.400	-851.200
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 (bis 2017)
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	97.700 €

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52.800 €)
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 seit 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 werden Regalsysteme für 15.000 € angeschafft. Zudem ist die Anschaffung eines Auflichtscanners für 16.000 € veranschlagt.

2. Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

2.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	174.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	370.800 €

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (174.500 €)
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 Eintrittsgelder von eigenen Veranstaltungen und Einnahmen von Schlossführungen sowie für die Vermietung im Schloss Landestrost abgebildet.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (287.700 €)
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 205.000 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literaturveranstaltungen, den Atelierspaziergang, den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung und das Forum Regionale Kulturförderung eingesetzt werden.

48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (147.000 €)
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 20.000 € veranschlagt.

3. Produkt 412612 Kulturförderung

3.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	263.100 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.198.100 €

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (263.100 €)
Bei dem Ansatz handelt es sich um Landesmittel in Höhe von 263.100 € 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 (1.198.100 €)
Aus Landesmitteln werden im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung Fördermittel in Höhe von 263.100 € (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 Mittel in Höhe von 130.000 € vorgesehen. Hinzu kommt die Spielplanförderung mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 100.000 € und neu seit 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	57.570	66.700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	53.548	27.500	119.500	119.500	119.500	119.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.075	294.700	323.100	323.100	353.100	353.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	334.193	388.900	443.300	443.300	473.300	473.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-984.931	-1.083.700	-1.031.700	-1.046.500	-1.077.700	-1.112.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-248.716	-328.900	-340.500	-353.000	-353.000	-353.000
17	16. - Abschreibungen	-10.608	-12.000	-16.300	-14.900	-13.900	-13.600
19	18. - Transferaufwendungen	-996.254	-1.169.700	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.942	-84.200	-111.700	-104.200	-105.200	-106.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.328.451	-2.678.500	-2.698.300	-2.716.700	-2.747.900	-2.783.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.994.258	-2.289.600	-2.255.000	-2.273.400	-2.274.600	-2.310.200
24	22. + außerordentl. Erträge	9.793	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	9.793	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.984.465	-2.289.600	-2.255.000	-2.273.400	-2.274.600	-2.310.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.681	-152.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.681	-152.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.096.146	-2.442.100	-2.403.500	-2.421.900	-2.423.100	-2.458.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	68.159	66.700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	86.100	27.500	119.500	119.500	119.500	119.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.075	294.700	323.100	323.100	353.100	353.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	377.334	388.900	443.300	443.300	473.300	473.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-950.630	-1.083.700	-1.031.700	-1.046.500	-1.077.700	-1.112.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-269.275	-328.900	-340.500	-353.000	-353.000	-353.000
16	15. - Transferauszahlungen	-975.242	-1.169.700	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.990	-84.200	-111.700	-104.200	-105.200	-106.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.284.137	-2.666.500	-2.682.000	-2.701.800	-2.734.000	-2.769.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906.803	-2.277.600	-2.238.700	-2.258.500	-2.260.700	-2.296.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-44.217	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.762	-43.000	-66.000	-23.000	-23.000	-23.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-3.000.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.978	-3.043.000	-66.000	-23.000	-23.000	-23.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.978	-3.043.000	-66.000	-23.000	-23.000	-23.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.967.781	-5.320.600	-2.304.700	-2.281.500	-2.283.700	-2.319.600
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

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Das Archiv übernimmt archivwürdige Überlieferungen aus den Organen, Organisationseinheiten, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Regionsverwaltung und ihrer Rechtsvorgänger und ergänzt diese Überlieferungen sinnvoll durch den Erwerb von nichtamtlichen Unterlagen aus dem geographischen Bereich der Region Hannover. Hierzu kann das Archiv auch privates Archivgut archivieren, siweit 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.

Produktziele

Informationen für Bürger und Organisationseinheiten der Region Hannover stehen bereit.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der erschlossenen archivaischen Einheiten	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zugriffszahl auf Onlineportal Arcinsys		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.257	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.048	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.305	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-135.909	-210.000	-119.800	-122.100	-125.800	-130.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.561	-53.600	-52.800	-53.600	-53.600	-53.600
17	16. - Abschreibungen	-3.425	-4.300	-5.600	-5.300	-4.600	-4.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.619	-30.000	-39.300	-31.800	-32.800	-33.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-202.513	-297.900	-217.500	-212.800	-216.800	-222.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-196.208	-292.200	-211.800	-207.100	-211.100	-216.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-196.208	-292.200	-211.800	-207.100	-211.100	-216.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.049	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.049	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-198.258	-292.700	-213.300	-208.600	-212.600	-218.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.494	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.792	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-123.507	-210.000	-119.800	-122.100	-125.800	-130.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.299	-53.600	-52.800	-53.600	-53.600	-53.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.657	-30.000	-39.300	-31.800	-32.800	-33.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-187.462	-293.600	-211.900	-207.500	-212.200	-217.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.670	-287.900	-206.200	-201.800	-206.500	-212.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.792	-22.000	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.792	-22.000	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792	-22.000	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-182.462	-309.900	-239.200	-203.800	-208.500	-214.100
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

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Zielgruppe

Menschen aller Generationen innerhalb und außerhalb des Regionsgebiets

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Regionsversammlung
- Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stiftung Kulturregion Hannover

Produktbeschreibung

- 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

Produktziele

Ein eigenes, vielfältiges kulturelles Angebot ist durchgeführt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	35	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausstellungen zur Bildenden Kunst	6	6	6	6	6	6

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.313	66.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	48.501	22.500	114.500	114.500	114.500	114.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.075	60.000	60.000	60.000	90.000	90.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	327.888	148.500	174.500	174.500	204.500	204.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-846.176	-873.700	-911.900	-924.400	-951.900	-982.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-219.155	-275.300	-287.700	-299.400	-299.400	-299.400
17	16. - Abschreibungen	-7.184	-7.700	-10.700	-9.600	-9.300	-9.000
19	18. - Transferaufwendungen	-522.151	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.323	-54.200	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.648.988	-1.210.900	-1.282.700	-1.305.800	-1.333.000	-1.363.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.321.100	-1.062.400	-1.108.200	-1.131.300	-1.128.500	-1.158.500
24	22. + außerordentl. Erträge	9.686	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	9.686	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.311.414	-1.062.400	-1.108.200	-1.131.300	-1.128.500	-1.158.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109.632	-152.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.632	-152.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.421.046	-1.214.400	-1.255.200	-1.278.300	-1.275.500	-1.305.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	66.665	66.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	80.802	22.500	114.500	114.500	114.500	114.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.075	60.000	60.000	60.000	90.000	90.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	370.542	148.500	174.500	174.500	204.500	204.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-824.277	-873.700	-911.900	-924.400	-951.900	-982.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-239.977	-275.300	-287.700	-299.400	-299.400	-299.400
16	15. - Transferauszahlungen	-490.839	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.333	-54.200	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.609.426	-1.203.200	-1.272.000	-1.296.200	-1.323.700	-1.354.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.883	-1.054.700	-1.097.500	-1.121.700	-1.119.200	-1.149.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.970	-21.000	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-3.000.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.970	-3.021.000	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.970	-3.021.000	-33.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.253.853	-4.075.700	-1.130.500	-1.142.700	-1.140.200	-1.170.500
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	Fachbereichsleitung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt bestand bis 2017.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.847	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-474.104	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-476.950	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-476.950	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	108	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	108	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-476.842	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-476.842	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.847	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-484.403	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-487.250	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.250	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)	-487.250	0	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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Kommunen, Kunstaktive

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

- Projektförderung aus Landesmitteln
- Projektförderung aus Regionsmitteln
- Förderung Kultureller Bildung
- Spielplanförderung
- Förderung Theaterpädagogik
- Institutionelle Förderung kultureller Einrichtungen
- Sonderförderung

Produktziele

Das Kulturangebot im Regionsgebiet ist weiterentwickelt und vernetzt.

Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	64	62	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	16	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	6	5	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	12	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	0	11	11	11	11	11

Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	234.700	263.100	263.100	263.100	263.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	234.700	263.100	263.100	263.100	263.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-1.169.700	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-1.169.700	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-935.000	-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	-935.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	234.700	263.100	263.100	263.100	263.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	234.700	263.100	263.100	263.100	263.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-1.169.700	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-1.169.700	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-935.000	-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	-935.000	-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: 4.300 €

Aufwendungen: 71.500 €
Im Wesentlichen durch Erstattungen an HannIT sowie Aus- und Fortbildung.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-728.403	-708.200	-733.000	-742.700	-765.300	-788.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.360	-50.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.230	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-795.994	-784.500	-804.500	-814.200	-836.800	-860.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-793.229	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-793.229	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-794.307	-778.200	-803.000	-812.700	-835.300	-858.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-701.337	-708.200	-733.000	-742.700	-765.300	-788.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.360	-50.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.787	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-770.485	-784.500	-804.500	-814.200	-836.800	-860.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.720	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
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)	-767.720	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
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	Fachbereichsleitung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Produktbeschreibung

Die Personalvertretungen ð Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat der Stammdienststelle, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Örtlicher Personalrat der Straßenmeistereien und der Örtliche Personalrat des Kinder- und Jugendheims Waldhof ð erfüllen die ihr nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz übertragenden Aufgaben insbesondere bei personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen.

Produktziele

Die Belange der Beschäftigten im Rahmen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes sind gewahrt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellen für freigestellte Personalräte	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	991123	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-728.403	-708.200	-733.000	-742.700	-765.300	-788.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.360	-50.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.230	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-795.994	-784.500	-804.500	-814.200	-836.800	-860.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-793.229	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-793.229	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-794.307	-778.200	-803.000	-812.700	-835.300	-858.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	991123	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.765	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-701.337	-708.200	-733.000	-742.700	-765.300	-788.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.360	-50.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.787	-25.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-770.485	-784.500	-804.500	-814.200	-836.800	-860.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.720	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
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)	-767.720	-775.400	-800.200	-809.900	-832.500	-856.000
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		(bis 2017)	
	911110	IT-Steuerung	I.2
	911111	IT-Compliance - Zentrale Datenschutzangelegenheiten	I.2
93 - EU-Angelegenheiten			
	931128	Europaarbeit	I.3
16 - IT			
	161110	IT-Steuerung	16
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	32.11
	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 (bis 2018)	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-823	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.721	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.544	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-34.544	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-34.544	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-34.556	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-823	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.725	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-40.548	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.548	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)	-40.548	0	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	Teamleitung

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

Produktbeschreibung

Die Ansätze werden ab 2018 in das Produkt 161110 IT-Steuerung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.049	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.049	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.049	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.049	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.049	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-10.072	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.072	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.072	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)	-10.072	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	Teamleitung

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

Produktbeschreibung

Die Ansätze werden ab 2018 in das Produkt 161110 IT Steuerung integriert.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-823	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.672	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.495	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-30.495	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-30.495	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-30.506	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-823	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.653	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.476	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.476	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)	-30.476	0	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:

Information und Beratung

Da die laufende EU-Förderperiode in 2020 endet, ist geplant eine Fördermesse in Kooperation mit dem Amt für regionale Landesentwicklung Leine Weser (ArL) sowie der NBank zu organisieren, bei der potenzielle Projektträger über mögliche Restmittel in Förderlinien informiert werden.

Stärkung des europäischen Profils

Organisation einer großen Europaveranstaltung zusammen mit dem Europäischen Informationszentrum, der Landeshauptstadt sowie weiteren Partnern. Darüber hinaus ist geplant auf der Basis der bisherigen Zusammenarbeit mit der Region Göteborg ein Interreg Projekt zu entwickeln.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202	0	6.300	6.300	6.300	6.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.202	0	6.300	6.300	6.300	6.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-282.628	-284.800	-307.100	-310.400	-320.000	-329.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.928	-43.600	-60.400	-45.400	-45.400	-45.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.103	-23.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-349.659	-351.600	-392.600	-380.900	-390.500	-400.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-343.457	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-343.457	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-346.041	-365.600	-400.300	-388.600	-398.200	-407.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715	0	6.300	6.300	6.300	6.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.715	0	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-282.628	-284.800	-307.100	-310.400	-320.000	-329.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.443	-43.600	-60.400	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.230	-23.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-346.301	-351.600	-392.600	-380.900	-390.500	-400.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.586	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
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)	-339.586	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Regionsverwaltung, Konzern Region, regionsangehörige Städte und Gemeinden, deren Konzerntöchter, Vereine und Verbände im Regionsgebiet

Auftragsgrundlage

NKomVG

Produktbeschreibung

Aufbauend auf einer durch die Politik gebilligten Europastrategie wurden zwei Aktionsfelder für die Europaarbeit festgelegt: Information und Beratung sowie die Schärfung des europäischen Profils der Region. Die Information und Beratung der Kunden über EU-Fördermittel, ihre Unterstützung und Begleitung im Antragsverfahren soll dazu dienen, die Bindung von Fördermitteln in der Region zu stärken und insbesondere auch den Kommunen einen Mehrwert für die Regionsumlage zu bieten. Darüber hinaus werden Informationen über kommunalrelevante EuGH Rechtsprechung und neue Legislativverfahren vermittelt um schneller auf geänderte rechtliche Rahmenbedingungen reagieren zu können. Als Kommunikationsformat werden u.a. Informationsveranstaltungen und individuelle Beratungsgespräche benutzt.

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 Europakompetenzen der Mitarbeiter/innen der Regionsverwaltung ausgebaut und die europäische Einigung/die EU als positive Idee den Regionseinwohner/innen über Veranstaltungen vermittelt werden.

Durch Mitarbeit in europäischen Netzwerken (z.B. RGRE/CEMR), die Teilnahme an Fremdveranstaltungen mit großer Außenwirkung, wie der European Week of Regions and Cities, und der Beteiligung an EU relevanten Konsultationsverfahren sollen die Interessen der Region gegenüber europäischen Institutionen vertreten werden. Darüber hinaus dienen sie zur Akquise und Vermittlung von europäischen Partnern für Projekt-Kooperationen an die Kunden. Dies ist bei vielen Förderprogrammen die Voraussetzung für eine Förderfähigkeit des Projektes.

Produktziele

Eine Fachberatung ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beratungsgespräche	120	120	120	120	120	120

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	931128	Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.202	0	6.300	6.300	6.300	6.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.202	0	6.300	6.300	6.300	6.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-282.628	-284.800	-307.100	-310.400	-320.000	-329.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.928	-43.600	-60.400	-45.400	-45.400	-45.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.103	-23.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-349.659	-351.600	-392.600	-380.900	-390.500	-400.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-343.457	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-343.457	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-346.041	-365.600	-400.300	-388.600	-398.200	-407.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	931128	Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.715	0	6.300	6.300	6.300	6.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.715	0	6.300	6.300	6.300	6.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-282.628	-284.800	-307.100	-310.400	-320.000	-329.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.443	-43.600	-60.400	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.230	-23.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-346.301	-351.600	-392.600	-380.900	-390.500	-400.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.586	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
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)	-339.586	-351.600	-386.300	-374.600	-384.200	-393.700
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: **6.226.800,- €**
Erträge insgesamt: **0,- €**

15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (40.000,-€)
Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (6.186.800,-€)
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-385.301	-467.500	-541.000	-550.400	-566.800	-585.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.318	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.735	-1.667.300	-6.186.800	-3.103.200	-3.224.100	-3.351.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-546.354	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-546.354	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-546.354	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-546.449	-2.177.800	-6.773.800	-3.699.600	-3.836.900	-3.983.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-355.445	-467.500	-541.000	-550.400	-566.800	-585.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.318	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.128	-1.667.300	-6.186.800	-3.103.200	-3.224.100	-3.351.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-491.890	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.890	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
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)	-491.890	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
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

Service IT

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

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.

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Abgestimmte und bedarfsgerechte IT-Dienstleistungen in hoher Qualität bei reduziertem Kostenaufwand sind flexibel bereitgestellt

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	2.675,50	2.766	2.766	2.766	2.766	2.766
Anzahl der Liegenschaftsstellen	81	81	83	83	83	83
Anzahl der betreuten Projekte (Volumen über 200.000,00 €)	9	10	12	14	14	14

Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	161110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-385.301	-467.500	-541.000	-550.400	-566.800	-585.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.318	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.735	-1.667.300	-6.186.800	-3.103.200	-3.224.100	-3.351.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-546.354	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-546.354	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-546.354	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-546.449	-2.177.800	-6.773.800	-3.699.600	-3.836.900	-3.983.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	161110	IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-355.445	-467.500	-541.000	-550.400	-566.800	-585.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.318	-37.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.128	-1.667.300	-6.186.800	-3.103.200	-3.224.100	-3.351.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-491.890	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.890	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
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)	-491.890	-2.171.800	-6.767.800	-3.693.600	-3.830.900	-3.977.200
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 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice
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 – aufgelöst

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 321126 bis 321281 werden 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 des Teilhaushaltes sind mit den geplanten Ansätzen 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. Das Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle wird zum 31.12.2018 eingestellt und in das Produkt 321271 Rettungsdienst eingebunden. Im Bürgerbüro werden überwiegend unterstützende Tätigkeiten für die Teams 32.01 „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“, 32.02 „Zuwanderung“, 32.08 „Fahrerlaubnisangelegenheiten“ und 32.09 „KFZ Zulassungsangelegenheiten“ erledigt. Demzufolge wurde das Bürgerbüro im Jahr 2018 dem Fachbereich „Öffentliche Sicherheit“ zugeordnet. Aufgrund dieser organisatorischen Veränderung bei der Region Hannover wird das Produkt 321111 „Fachbereichs- und Bürgerservice“ nunmehr im Teilhaushalt des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit abgebildet.

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 65,7 Mio. € und bei den ordentlichen Aufwendungen eine Summe von 77,5 Mio. € einschließlich der Personalkosten. Daraus resultiert ein Zuschussbedarf von 11,8 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2019 in Höhe von 65,7 Mio. € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten, Jagdscheine und Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten	0,4 Mio.
Zulassungsgebühren und Entgelte für Umweltplaketten	6,2 Mio.
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,3 Mio.
Rettungsdienstgebühren	43,9 Mio.
Verwaltungsgebühren im Ausländer- und Asylrecht	0,6 Mio.

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	9,3 Mio.

Produktbezogene Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice
In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen folgender Teams abgebildet:
32 – Fachbereichsleitung
32.11 – Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Bürgerbüro

Das Produkt enthält Leistungen des Fachbereichsservice, welche durch die Fachbereichsleitung, die Teams des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit sowie den Mitgliedern des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten abgerufen werden. Darüber hinaus werden die Leistungen des Bürgerservice durch die Einwohner und Einwohnerinnen der Region Hannover in Anspruch genommen. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personal- und Sachmittelkosten, die durch die Servicetätigkeiten entstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2019 im Vergleich zu den beiden Vorjahren sinkende Erträge erwartet – von 565.900 € auf 492.400 €. Die Ertragssenkung ist darauf zurückzuführen, dass durch die Ausgabe von Drei-Jahres-Jagdscheinen im Jahr 2017 sowie 2018 ein höheres Kundenaufkommen zu verzeichnen war, welches im Jahr 2019 wieder rückläufig ist. Zudem wird die zuvor mit vereinnahmter Jagdabgabe als durchlaufender Posten und nicht mehr über den Ergebnishaushalt gebucht. Durch die Übernahme der Aufgaben der Waffenbehörde von 6 weiteren Kommunen wird ein Anstieg der Erträge aus dem Waffenbereich im Vergleich zu den Vorjahren entstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover steigt weiterhin moderat an. Der starke Zuzug von Geflüchteten 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.
Für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) werden einmalige Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € für das Einscannen von rund 44.000 Akten und darüber hinaus laufende Kosten in Höhe von insgesamt 76.500 € entstehen.

Des Weiteren ist in den kommenden Jahren mit erhöhten Aufwendungen durch den geplanten Umzug in ein neu zu errichtendes Gebäude zu rechnen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Der Anstieg der Einnahmen im Bereich Fahrerlaubnisangelegenheiten in Höhe von 155.000 € ergibt sich durch einen Sondereffekt aufgrund der Einführung der Berufskraftfahrerqualifikation in 2014 und der nun anstehenden Verlängerungen der Qualifikationen im Jahr 2019. Diesem stehen teilweise Kostensteigerungen im Bereich der IT, Druckkosten und Verbrauchsmaterialien in Höhe von 11.800 € gegenüber.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Für die Beschaffung von Online-Terminals für das Projekt Führerscheinonline stehen 400.000 € zur Investitionsnummer 1-32-253 zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Welche finanziellen Auswirkungen durch die Einführung der 3. Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung zu erwarten sind, kann zum Zeitpunkt der aktuellen Planung noch nicht vollständig abgebildet werden. Im Rahmen der Aktualisierung der Abrechnungsmodalitäten mit den Städten und Gemeinden sind die finanziellen Auswirkungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanungen ebenfalls noch nicht absehbar, eine Erhöhung der Kostenerstattungen an die Kommunen (höhere Aufwendungen) zeichnet sich jedoch ab..

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 die Messanlagen im Einsatz sind. Dies wirkt sich auf die Einnahmesituation, aber auch auf die Aufwendungen aus, da weniger an die Kommunen zu erstatten ist. Angekündigte neue stationäre Anlagen der Kommunen für Barsinghausen und Burgwedel werden voraussichtlich 2019 in Betrieb genommen.

Im Bereich der Messungen durch die Polizei ist mit einer konstant hohen Zahl von Anzeigen zu rechnen, da die Gefährdungssituationen durch Baustellen auf den Autobahnen A2 und A7 weiterhin bestehen.
Das Projekt „Section Control“ auf der B6 in Laatzen ist aktiviert. 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 Anfrage von Kommunen zusätzliche Vereinbarungen geschlossen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Das Produkt weist einschließlich interner Leistungsbeziehung ein negatives Ergebnis von -2.456.000 € aus (2018: --2.613.000 €).

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. Mit der Planung für einen möglichen Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale Ronnenberg wurde verwaltungsintern gemeinsam mit der Regionsfeuerwehr im Jahre 2018 begonnen. Die Planungen werden in 2019 durch eine externe Fachberatung begleitet (500.000 €).

Im Jahr 2019 sind weitere Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung für eine externe Beratung bei der notwendigen Ausschreibung des Dienstleistungskonzessionsvertrages über eine Alarmierungsanlage für Brandmeldeanlagen in der Region Hannover vorgesehen. Der Konzessionsvertrag endet am 31.12.2019.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Investitionsnummer 1-32-601 – Inventarbeschaffung/Lizenzen/Übrige Brandschutz
Im Wesentlichen sind im Finanzhaushalt für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentralen 103.000 € für den Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € eingeplant. Dieses sind im Wesentlichen Folgende:

- Tragkraftspritze FTZ Ron / SW 2000
- 2 x Atemschutzprüfstand Ersatzbeschaffung
- 7 x Pressluftatmer
- Beamer / Präsentationstechnik FTZ Ronnenberg
- Prüfsatz für hydraulische Geräte
- Messgeräte und Ausstattung Funkwerkstatt
- Material Regionsfeuerwehrbereitschaften

Investitionsnummer 1-32-602
Als Investitionszuweisung sind 50.000 € für die von der Stadt Langenhagen beabsichtigte Neubeschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) 2 eingeplant

Investitionsnummer 1-32-605
Für die Beschaffung von fünf Notstromaggregaten sind 275.000 € im Jahr 2019 neu eingeplant worden. Die Notstromaggregate auf Anhängern 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 1-32-608
Es wurden insgesamt 100.000 € zur Ertüchtigung von Einsatzabschnittsleitungen, welche in den Feuerwehrtechnischen Zentralen eingerichtet werden sollen, eingeplant. Diese sollen für die Führungsstrukturen der Brandschutzabschnitte bei Großschadenslagen zur Verfügung stehen.. Vorgesehen ist eine Bedienung der Funk- und Kommunikationstechnik mit moderner Softwaresteuerung ähnlich der Fernmeldezentrale Stab HVB im Regionshaus.

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 – Rettungsdienst
Die Produkte 321271 und 321291 werden zum Haushaltsjahr 2019 zusammengefasst. Die Aufwendungen für die Regionsleitstelle werden künftig aus dem Produkt 321271 gebucht. Über die Interne Leistungsverrechnung wird am Jahresende der regionseigene, auf das Produkt Brandschutz entfallende, Anteil berechnet.

Aufgrund des Wechsel vom Konzessions- zum Submissionsmodell werden die beauftragten Hilfsorganisationen fortan von der Region Hannover als Trägerin des Rettungsdienstes direkt vergütet und nicht wie bisher von den Kostenträgern.

Der Planansatz ist daher gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen und beträgt nun mehr 49,04 Mio. €. Er besteht im Wesentlichen aus Erträgen zur Refinanzierung der Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen sowie der trägereigenen Kosten zur Wahrnehmung seines Aufgabenbereichs (Betrieb der Leitstelle, Abrechnungsstelle, Trägerverwaltung, inkl. Personalkosten). Hierfür sind insgesamt 44,57 Mio. €, verteilt auf die einzelnen Rettungswachen entsprechend ihres Anteils an den Gesamteinsätzen, angesetzt worden. Hinzu kommen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung in Höhe von ca. 4,16 Mio. €. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoST) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 309.300 € veranschlagt.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2019 einen Planansatz i.H.v. 46,38 Mio. € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (40,29 Mio. €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (3,99 Mio. €) sowie eigene Aufwendungen für die Wahrnehmung der originären Trägeraufgaben. Ein weiterer Bestandteil sind u.a. Aufwendungen für die Erhaltung der Funkinfrastruktur, des Deisterrelais, der Betriebskosten für den Digitalfunk und der Sachkosten des korrespondierenden Service- und Logistikkonzeptes der Region Hannover.

Im Gesamtergebnis ist der Haushalt 2019 ausgeglichen. Auch für die Jahre 2020 – 2022 wird ein ausgeglichener Haushalt ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

50.000 € sind eingeplant für die Fortführung der 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 1-32-803

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.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.022	345.000	472.600	446.000	446.000	446.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	103.374	107.200	101.500	165.700	165.700	165.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.320.843	14.069.800	55.282.400	56.866.700	57.255.000	57.885.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.008	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.734	527.800	503.200	509.300	490.100	496.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.926.935	9.097.100	9.358.300	8.835.300	8.622.400	8.436.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	22.490.916	24.147.000	65.718.100	66.823.100	66.979.300	67.430.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-15.407.967	-15.532.200	-17.260.900	-17.582.400	-18.113.600	-18.713.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-669.156	-1.175.800	-1.274.300	-1.822.400	-1.635.200	-1.629.000
17	16. - Abschreibungen	-611.833	-597.400	-719.100	-808.900	-784.600	-776.800
19	18. - Transferaufwendungen	-1.523.751	-2.027.800	-1.962.200	-1.859.200	-1.675.200	-1.599.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.026.928	-12.742.200	-56.239.900	-55.714.500	-56.267.800	-56.957.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.239.635	-32.075.400	-77.456.400	-77.787.400	-78.476.400	-79.675.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.748.719	-7.928.400	-11.738.300	-10.964.300	-11.497.100	-12.245.000
24	22. + außerordentl. Erträge	10.104	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-25.343	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-15.239	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.763.958	-7.928.400	-11.738.300	-10.964.300	-11.497.100	-12.245.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.258.381	4.061.400	4.159.000	4.227.000	4.306.500	4.385.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.318.119	-4.270.300	-4.372.800	-4.436.000	-4.516.600	-4.596.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.738	-208.900	-213.800	-209.000	-210.100	-211.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.823.696	-8.137.300	-11.952.100	-11.173.300	-11.707.200	-12.456.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.022	345.000	472.600	446.000	446.000	446.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.419.402	14.069.800	55.282.400	56.866.700	57.255.000	57.885.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.008	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.320	527.800	503.200	509.300	490.100	496.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.470.239	9.096.100	9.357.300	8.834.300	8.621.400	8.435.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.585.991	24.038.800	65.615.600	66.656.400	66.812.600	67.263.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-13.778.436	-15.532.200	-17.260.900	-17.582.400	-18.113.600	-18.713.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-655.523	-1.175.800	-1.274.300	-12.845.400	-1.635.200	-1.629.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.603.907	-2.027.800	-1.962.200	-1.859.200	-1.675.200	-1.599.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.984.454	-12.742.200	-56.239.900	-55.714.500	-56.267.800	-56.957.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.022.320	-31.478.000	-76.737.300	-88.001.500	-77.691.800	-78.898.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.436.330	-7.439.200	-11.121.700	-21.345.100	-10.879.200	-11.634.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	308.232	0	100.000	1.604.600	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.900	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.132	0	100.000	1.604.600	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-199.536	-4.251.400	-203.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-35.000	-195.000	-177.300	-60.000	-255.400	-255.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.536	-4.446.400	-460.300	-160.000	-355.400	-355.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	81.596	-4.446.400	-360.300	1.444.600	-355.400	-355.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.354.734	-11.885.600	-11.482.000	-19.900.500	-11.234.600	-11.990.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangeleg. und Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Zielgruppe

a) Teamleitungen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und anderer Fachbereiche, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten

b) Einwohner und Einwohnerinnen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

a) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz, Hauptsatzung der Region Hannover, Geschäftsordnung der Regionsversammlung, Interne Dienstvereinbarungen und ðanweisungen sowie Rundschreiben der Verwaltung, Vorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts, Justizrichtlinie, Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Arbeitszeitverordnung (AZV)

b) Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufenthaltsgesetz, Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG)

Produktbeschreibung

a) Koordinierung der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, Durchführung des fachbereichsinternen Controllings, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens. Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten. Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten im gesamten Fachbereich. Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Datenschutz- und IT-Angelegenheiten,

b) Der Bürgerservice 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, Verpflichtungserklärungen.

Produktziele

Zeitnahe Bearbeitung der Aufgaben und qualifizierte Beratung ist sicher gestellt.

Anzahl der Kundenkontaktdaten		46.410	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
Grad der Wartefristerreichung				70%	72%	74%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-1.118.500	-1.129.900	-1.164.000	-1.201.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.163.500	-1.174.900	-1.209.000	-1.246.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.143.500	-1.154.900	-1.189.000	-1.226.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-1.143.500	-1.154.900	-1.189.000	-1.226.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-1.144.000	-1.155.400	-1.189.500	-1.226.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-1.118.500	-1.129.900	-1.164.000	-1.201.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.163.500	-1.174.900	-1.209.000	-1.246.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.143.500	-1.154.900	-1.189.000	-1.226.000
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	-1.143.500	-1.154.900	-1.189.000	-1.226.000
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

Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Städte und Gemeinden

Gewerbetreibende

Jägerinnen und Jäger

Waffenbesitzerinnen und -besitzer

Sonstige Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gewerbeordnung sowie darauf gestützte Verordnungen, Nds. Gaststättengesetz, 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, Nds. Fischereigesetz, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Produktbeschreibung

Fachaufsicht

Gewerbeangelegenheiten

Jagdangelegenheiten

Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

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
- Prostituiertenschutzgesetz

Produktziele

Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Beeinträchtigungen und Gefahren ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	3.608	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	839.815	565.900	463.400	639.900	486.400	461.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.004	34.000	18.200	18.200	18.200	18.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	101.110	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	974.929	683.900	561.600	738.100	584.600	559.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.671.763	-1.566.700	-1.352.300	-1.379.200	-1.421.400	-1.468.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.092	-46.400	-60.400	-65.400	-65.900	-65.900
17	16. - Abschreibungen	-24.055	-18.000	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.680	-287.000	-225.900	-208.500	-174.500	-174.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.153.590	-1.918.100	-1.664.400	-1.678.900	-1.687.600	-1.734.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.178.661	-1.234.200	-1.102.800	-940.800	-1.103.000	-1.175.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.178.661	-1.234.200	-1.102.800	-940.800	-1.103.000	-1.175.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.180.160	-1.235.800	-1.104.400	-942.400	-1.104.600	-1.176.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	841.835	565.900	463.400	639.900	486.400	461.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.004	34.000	18.200	18.200	18.200	18.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	69.939	84.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	945.778	683.900	561.600	738.100	584.600	559.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.447.424	-1.566.700	-1.352.300	-1.379.200	-1.421.400	-1.468.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.482	-46.400	-60.400	-65.400	-65.900	-65.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-437.765	-287.000	-225.900	-208.500	-174.500	-174.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.926.671	-1.900.100	-1.638.600	-1.653.100	-1.661.800	-1.709.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.892	-1.216.200	-1.077.000	-915.000	-1.077.200	-1.149.400
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)	-980.892	-1.216.200	-1.077.000	-915.000	-1.077.200	-1.149.400
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	Teamleitung

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

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.

Produktbeschreibung

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)

Produktziele

Die Rechtssicherheit über den Aufenthalt/Integrationsmöglichkeit der Zielgruppe ist hergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besprechungstermine	56.628	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	17.700	18.500	19.500	20.500	21.500	21.500

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	588.571	540.000	680.000	720.000	760.000	800.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248	200	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.906	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	590.230	540.300	680.300	720.300	760.300	800.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.176.310	-4.195.700	-4.247.600	-4.320.600	-4.451.700	-4.604.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.028	-46.600	-40.300	-61.300	-62.300	-53.300
17	16. - Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.438	-894.000	-2.673.100	-1.446.500	-1.505.500	-1.575.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.067.776	-5.186.400	-7.011.000	-5.878.400	-6.069.500	-6.283.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.477.546	-4.646.100	-6.330.700	-5.158.100	-5.309.200	-5.483.300
24	22. + außerordentl. Erträge	161	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	161	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.477.385	-4.646.100	-6.330.700	-5.158.100	-5.309.200	-5.483.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.812	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.480.197	-4.669.100	-6.353.700	-5.182.100	-5.334.200	-5.509.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	589.069	540.000	680.000	720.000	760.000	800.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248	200	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	104	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	588.925	540.300	680.300	720.300	760.300	800.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.661.804	-4.195.700	-4.247.600	-4.320.600	-4.451.700	-4.604.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.094	-46.600	-40.300	-61.300	-62.300	-53.300
16	15. - Transferauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-843.305	-894.000	-2.673.100	-1.446.500	-1.505.500	-1.575.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.539.204	-5.186.300	-7.011.000	-5.878.400	-6.069.500	-6.283.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.950.279	-4.646.000	-6.330.700	-5.158.100	-5.309.200	-5.483.300
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)	-3.950.279	-4.646.000	-6.330.700	-5.158.100	-5.309.200	-5.483.300
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 Zuwanderung	Teamleitung

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

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

Produktbeschreibung

Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz oder den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktziele

Die rechtssichere Feststellung eines Rechtsstatus als Deutscher sowie Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besprechungstermine	6.140	6.250	6.350	6.450	6.550	6.650
erfolgte Einbürgerungen	913	950	950	950	950	950

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	231.130	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	232.725	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-271.622	-485.200	-514.300	-525.400	-541.100	-560.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.084	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.889	-31.500	-53.800	-63.000	-63.000	-63.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-306.595	-528.800	-580.700	-601.000	-616.700	-636.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-73.870	-287.800	-339.700	-360.000	-375.700	-395.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-73.870	-287.800	-339.700	-360.000	-375.700	-395.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.357	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.357	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-79.227	-294.800	-349.700	-370.000	-385.700	-405.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	229.550	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.710	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-220.578	-485.200	-514.300	-525.400	-541.100	-560.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.274	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.198	-31.500	-53.800	-63.000	-63.000	-63.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-258.050	-528.800	-580.700	-601.000	-616.700	-636.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.340	-287.800	-339.700	-360.000	-375.700	-395.500
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)	-28.340	-287.800	-339.700	-360.000	-375.700	-395.500
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	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden

Prüfung der Personenstandsänderungen unter Berücksichtigung ausländischen Rechts

Produktziele

Die Sicherstellung des rechtssicheren Urkunden- und Personenstandswesens sowie fachaufsichtliche Beratung der Umlandkommunen findet statt

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	314	320	320	320	320	320

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.184	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-70.722	-122.900	-116.900	-119.400	-122.900	-127.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-309	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.740	-10.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-73.771	-136.000	-135.800	-138.300	-141.800	-146.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-71.587	-133.800	-133.100	-135.600	-139.100	-143.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-71.587	-133.800	-133.100	-135.600	-139.100	-143.500
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	-71.587	-133.900	-133.200	-135.700	-139.200	-143.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.184	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-57.052	-122.900	-116.900	-119.400	-122.900	-127.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-309	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.252	-10.100	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-60.612	-136.000	-135.800	-138.300	-141.800	-146.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.428	-133.800	-133.100	-135.600	-139.100	-143.500
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)	-58.428	-133.800	-133.100	-135.600	-139.100	-143.500
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

Team Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Sicherstellung der individuellen Eignung der Teilnehmer am Straßenverkehr mit Fahrzeugen findet statt

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	27.528	27.580	29.350	27.750	28.600	28.100
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	4.968	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.410.874	1.546.000	1.561.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.413.419	1.547.000	1.562.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.575.394	-1.656.400	-1.625.100	-1.698.200	-1.749.800	-1.807.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.680	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	16. - Abschreibungen	-30.276	-4.300	-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	-557.316	-672.000	-634.300	-663.300	-735.300	-735.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.175.266	-2.350.500	-2.281.500	-2.383.600	-2.507.200	-2.565.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-761.847	-803.500	-719.500	-851.600	-975.200	-1.033.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-761.847	-803.500	-719.500	-851.600	-975.200	-1.033.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.814	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.814	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-765.661	-805.800	-723.500	-855.600	-979.200	-1.037.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.388.168	1.546.000	1.561.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.388.168	1.546.000	1.561.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.359.424	-1.656.400	-1.625.100	-1.698.200	-1.749.800	-1.807.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.672	-5.800	-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	-546.627	-672.000	-634.300	-663.300	-735.300	-735.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.917.324	-2.346.200	-2.277.200	-2.379.300	-2.502.900	-2.561.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.156	-800.200	-716.200	-848.300	-971.900	-1.030.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-400.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-529.156	-1.200.200	-716.200	-848.300	-971.900	-1.030.000
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

Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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, Gebührenordnung (Allgemeine Gebührenordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr), EU-Richtlinien

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die ausschließliche Teilnahme von verkehrssicheren und zugelassenen Fahrzeugen am Straßenverkehr im Regionsgebiet findet statt

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	311.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.202.121	7.203.200	7.280.200	7.280.200	7.280.200	7.280.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.731	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.226.577	7.210.900	7.298.000	7.298.000	7.298.000	7.298.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.387.419	-1.392.400	-1.427.400	-1.446.600	-1.490.100	-1.537.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.326	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	16. - Abschreibungen	-92.901	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350.211	-5.099.800	-5.025.500	-5.025.500	-5.025.500	-5.025.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.831.856	-6.545.900	-6.537.100	-6.556.300	-6.599.800	-6.647.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.394.722	665.000	760.900	741.700	698.200	651.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.394.722	665.000	760.900	741.700	698.200	651.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	1.393.202	661.800	757.700	738.500	695.000	647.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.194.571	7.203.200	7.280.200	7.280.200	7.280.200	7.280.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.202.296	7.210.900	7.298.000	7.298.000	7.298.000	7.298.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.331.212	-1.392.400	-1.427.400	-1.446.600	-1.490.100	-1.537.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.183	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.384.729	-5.099.800	-5.025.500	-5.025.500	-5.025.500	-5.025.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.717.124	-6.495.900	-6.457.100	-6.476.300	-6.519.800	-6.567.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.173	715.000	840.900	821.700	778.200	731.000
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)	1.485.173	715.000	840.900	821.700	778.200	731.000
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

Team Verkehrsordnungswidrigkeiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Strafprozessordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßenverkehrszulassungsordnung
Verkehrsrechtliche Erlasse
Bußgeldkatalogverordnung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ahndung von Verkehrsverstößen und die Verbesserung der Verkehrsdisziplin der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	215.487	277.000	232.858	226.474	220.729	215.558

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	72.655	73.600	23.600	23.600	23.600	23.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	519	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.791.356	9.011.000	9.265.700	8.742.700	8.529.800	8.344.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.864.530	9.084.600	9.289.300	8.766.300	8.553.400	8.367.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.317.875	-3.319.000	-3.830.400	-3.885.500	-4.003.300	-4.130.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.067	-165.600	-131.600	-191.600	-191.600	-191.600
17	16. - Abschreibungen	-67.270	-36.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.388.742	-1.776.900	-1.710.000	-1.707.000	-1.523.000	-1.447.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.277	-661.000	-851.800	-851.800	-851.800	-851.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.533.232	-5.958.700	-6.527.300	-6.639.400	-6.573.200	-6.624.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.331.298	3.125.900	2.762.000	2.126.900	1.980.200	1.743.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.331.298	3.125.900	2.762.000	2.126.900	1.980.200	1.743.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-246	-100	-600	-600	-600	-600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246	-100	-600	-600	-600	-600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	2.331.053	3.125.800	2.761.400	2.126.300	1.979.600	1.742.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	73.858	73.600	23.600	23.600	23.600	23.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	519	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.400.036	9.011.000	9.265.700	8.742.700	8.529.800	8.344.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.474.413	9.084.600	9.289.300	8.766.300	8.553.400	8.367.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.066.362	-3.319.000	-3.830.400	-3.885.500	-4.003.300	-4.130.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.680	-165.600	-131.600	-191.600	-191.600	-191.600
16	15. - Transferauszahlungen	-1.483.563	-1.776.900	-1.710.000	-1.707.000	-1.523.000	-1.447.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-675.534	-661.000	-851.800	-851.800	-851.800	-851.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.257.140	-5.922.500	-6.523.800	-6.635.900	-6.569.700	-6.621.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.273	3.162.100	2.765.500	2.130.400	1.983.700	1.746.500
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)	2.217.273	3.162.100	2.765.500	2.130.400	1.983.700	1.746.500
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 Brand- und Katastrophenschutz	Teamleitung

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Produktziele

Die Sicherstellung des gleichmäßigen Standards der Versorgung der Bevölkerung durch die freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie durch haupt- und ehrenamtlich tätiges Personal ist auf Regionsebene gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausbildung: Anzahl der ausgebildeten Personen in technischen Lehrgängen (Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk) auf Regionsebene	709	709	709	709	709	709
Wartung und Pflege: Anzahl der zu betreuenden Schwerpunkt-, Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren im Regionsgebiet	206	206	206	206	206	206
Vorbeugender Brandschutz: Anzahl der durchgeführten kostenpflichten brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	564	564	564	564	564	564

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.022	345.000	472.600	446.000	446.000	446.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	103.374	107.200	101.500	165.700	165.700	165.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	90.224	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.490	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.504	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	668.613	659.300	804.200	841.800	841.800	841.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.557.435	-1.416.400	-1.640.100	-1.664.700	-1.713.900	-1.768.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-443.842	-740.400	-799.400	-1.333.000	-1.142.300	-1.143.100
17	16. - Abschreibungen	-264.184	-319.700	-393.700	-481.200	-460.100	-453.500
19	18. - Transferaufwendungen	-38.308	-38.400	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.495	-357.900	-1.086.900	-356.900	-331.900	-331.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.597.263	-2.872.800	-3.960.300	-3.876.000	-3.688.400	-3.737.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.928.651	-2.213.500	-3.156.100	-3.034.200	-2.846.600	-2.895.700
24	22. + außerordentl. Erträge	8.270	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-25.198	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-16.928	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.945.578	-2.213.500	-3.156.100	-3.034.200	-2.846.600	-2.895.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358.194	-1.632.500	-1.671.600	-1.698.800	-1.730.600	-1.762.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.041	-1.632.500	-1.671.600	-1.698.800	-1.730.600	-1.762.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.302.620	-3.846.000	-4.827.700	-4.733.000	-4.577.200	-4.657.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.022	345.000	472.600	446.000	446.000	446.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	82.172	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.490	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.287	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	548.971	552.100	702.700	676.100	676.100	676.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.425.750	-1.416.400	-1.640.100	-1.664.700	-1.713.900	-1.768.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-434.208	-740.400	-799.400	-12.356.000	-1.142.300	-1.143.100
16	15. - Transferauszahlungen	-38.308	-38.400	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.747	-357.900	-1.086.900	-356.900	-331.900	-331.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.196.013	-2.553.100	-3.566.600	-14.417.800	-3.228.300	-3.284.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.041	-2.001.000	-2.863.900	-13.741.700	-2.552.200	-2.607.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	308.232	0	100.000	1.604.600	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.900	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.132	0	100.000	1.604.600	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-97.479	-1.881.400	-203.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-20.000	-135.000	-117.300	0	-195.400	-195.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.479	-2.016.400	-400.300	-100.000	-295.400	-295.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	198.653	-2.016.400	-300.300	1.504.600	-295.400	-295.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.448.389	-4.017.400	-3.164.200	-12.237.100	-2.847.600	-2.903.300
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Alle in der Region Hannover lebenden und aufhältigen Personen (ohne die Landeshauptstadt Hannover)

Auftragsgrundlage

Nds. Rettungsdienstgesetz

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung der Region Hannover (ohne LHH) mit einem leistungsfähigen Rettungsdienst ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Einsatzfahrten pro Jahr	118.785	120.385	121.985	123.585	125.185	126.785

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885.451	3.826.100	44.924.200	46.322.000	46.823.800	47.439.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.771	27.500	316.800	322.900	321.700	328.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.192	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.908.414	3.853.600	45.241.000	46.644.900	47.145.500	47.767.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-768.966	-792.800	-1.050.300	-1.067.100	-1.099.300	-1.136.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.582	-55.900	-100.900	-96.900	-98.900	-100.900
17	16. - Abschreibungen	-63.960	-31.700	-41.300	-38.900	-36.900	-33.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.122	-404.300	-45.521.300	-46.931.700	-47.431.000	-48.050.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.182.629	-1.284.700	-46.713.800	-48.134.600	-48.666.100	-49.321.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	1.725.785	2.568.900	-1.472.800	-1.489.700	-1.520.600	-1.554.400
24	22. + außerordentl. Erträge	1.316	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.171	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	1.726.956	2.568.900	-1.472.800	-1.489.700	-1.520.600	-1.554.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.729	0	4.159.000	4.227.000	4.306.500	4.385.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.939.950	-2.599.500	-2.657.200	-2.692.200	-2.740.000	-2.787.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938.221	-2.599.500	1.501.800	1.534.800	1.566.500	1.597.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-211.265	-30.600	29.000	45.100	45.900	43.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.020.178	3.826.100	44.924.200	46.322.000	46.823.800	47.439.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.128	27.500	316.800	322.900	321.700	328.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.083.306	3.853.600	45.241.000	46.644.900	47.145.500	47.767.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-719.331	-792.800	-1.050.300	-1.067.100	-1.099.300	-1.136.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.332	-55.900	-100.900	-96.900	-98.900	-100.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-286.112	-404.300	-45.521.300	-46.931.700	-47.431.000	-48.050.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.039.774	-1.253.000	-46.672.500	-48.095.700	-48.629.200	-49.288.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.532	2.600.600	-1.431.500	-1.450.800	-1.483.700	-1.520.800
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)	2.043.532	2.600.600	-1.431.500	-1.450.800	-1.483.700	-1.520.800
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

Team Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner 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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Eine Vorbereitung für mögliche Krisenfälle ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	132	192	192	192	192	192
Anzahl Störfallbetriebe	4	4	4	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.182	21.000	18.000	18.000	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	316.182	21.000	18.000	18.000	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-510.315	-486.100	-338.000	-345.800	-356.100	-369.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.545	-46.400	-113.900	-46.400	-46.400	-46.400
17	16. - Abschreibungen	-44.150	-107.300	-170.500	-175.200	-174.000	-176.100
19	18. - Transferaufwendungen	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.817	-138.600	-108.600	-108.600	-90.600	-90.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-684.827	-828.400	-881.000	-726.000	-717.100	-732.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-368.646	-807.400	-863.000	-708.000	-717.100	-732.100
24	22. + außerordentl. Erträge	357	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	357	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-368.288	-807.400	-863.000	-708.000	-717.100	-732.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.845	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-370.133	-808.400	-864.000	-709.000	-718.100	-733.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.000	18.000	18.000	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	21.000	18.000	18.000	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.852	-486.100	-338.000	-345.800	-356.100	-369.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.899	-46.400	-113.900	-46.400	-46.400	-46.400
16	15. - Transferauszahlungen	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.270	-138.600	-108.600	-108.600	-90.600	-90.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-522.020	-721.100	-710.500	-550.800	-543.100	-556.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.020	-700.100	-692.500	-532.800	-543.100	-556.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-102.057	-1.952.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.057	-2.012.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.057	-2.012.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-639.077	-2.712.100	-752.500	-592.800	-603.100	-616.000
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	Teamleitung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ab 2019 aufgelöst und wird beim Produkt 321271 mitgeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.613	303.200	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	293.113	303.200	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-100.146	-98.600	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.601	-49.900	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-25.037	-30.100	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-87.100	-100.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.397.944	-4.186.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.632.830	-4.465.100	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.339.717	-4.161.900	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.339.717	-4.161.900	0	0	0	0
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.255.499	4.061.400	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.882	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.252.617	4.061.400	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-87.100	-100.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.240	303.200	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	122.240	303.200	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-95.648	-98.600	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.391	-49.900	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-72.435	-100.500	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.397.915	-4.186.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.588.389	-4.435.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.466.150	-4.131.800	0	0	0	0
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	-18.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.466.150	-4.149.800	0	0	0	0
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 1.416.500 €.

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. 656.500 € 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
Von den gesamten Aufwendungen für aktives Personal 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 €,

Zuwendung im Rahmen des Projektes zum Präventionsschutzgesetzes zur Evaluation durch MHH beim Projekt zur Steigerung der Gesundheitskompetenz von Bewohnerinnen und Bewohnern in zwei hannoverschen Stadtteilen i.H.v. 58.800 €

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 €)

Zuwendungen an pro familia zur Förderung einer Hebammenzentrale (160.000 €)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.361	1.900	230.400	238.800	243.900	249.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245.228	2.281.000	2.524.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.222	63.500	79.800	79.800	79.800	79.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.320	113.500	118.500	118.500	118.500	118.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.389.504	2.460.000	2.952.800	2.851.200	2.856.300	2.861.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.974.488	-9.052.000	-9.496.500	-9.726.800	-9.992.200	-10.298.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-303.112	-468.600	-513.500	-532.900	-532.900	-532.900
17	16. - Abschreibungen	-49.537	-22.300	-24.300	-24.200	-16.500	-10.100
19	18. - Transferaufwendungen	-603.743	-668.400	-887.200	-829.900	-830.800	-731.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542.479	-883.100	-1.056.800	-947.400	-947.400	-947.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.473.359	-11.094.400	-11.978.300	-12.061.200	-12.319.800	-12.520.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.083.855	-8.634.400	-9.025.500	-9.210.000	-9.463.500	-9.659.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.083.855	-8.634.400	-9.025.500	-9.210.000	-9.463.500	-9.659.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.751	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.670	-88.000	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.081	72.000	45.200	45.200	45.200	45.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.981.775	-8.562.400	-8.980.300	-9.164.800	-9.418.300	-9.614.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.219	1.900	230.400	238.800	243.900	249.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.299.419	2.281.000	2.524.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.507	63.500	79.800	79.800	79.800	79.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	78.443	113.500	118.500	118.500	118.500	118.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.443.961	2.460.000	2.952.800	2.851.200	2.856.300	2.861.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.987.868	-9.052.000	-9.496.500	-9.726.800	-9.992.200	-10.298.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-306.266	-468.600	-513.500	-532.900	-532.900	-532.900
16	15. - Transferauszahlungen	-449.760	-668.400	-887.200	-829.900	-830.800	-731.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-562.997	-883.100	-1.056.800	-947.400	-947.400	-947.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.306.892	-11.072.100	-11.954.000	-12.037.000	-12.303.300	-12.510.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.862.930	-8.612.100	-9.001.200	-9.185.800	-9.447.000	-9.649.300
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)	-6.862.930	-8.612.100	-9.001.200	-9.185.800	-9.447.000	-9.649.300
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	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Die Bevölkerung ist vor gesundheitlichen Gefährdungen geschützt

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	254	260	260	260	260	260
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	133	135	135	135	135	135

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	129.989	115.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.989	115.500	190.500	190.500	190.500	190.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-382.144	-416.700	-419.300	-426.900	-440.000	-454.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.302	-63.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
17	16. - Abschreibungen	-9.781	-9.800	-9.800	-9.700	-6.100	-5.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.102	-55.900	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-437.329	-545.900	-624.800	-632.300	-641.800	-656.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-307.340	-430.400	-434.300	-441.800	-451.300	-465.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-307.340	-430.400	-434.300	-441.800	-451.300	-465.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.530	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.530	-55.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-337.870	-485.400	-509.300	-516.800	-526.300	-540.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	152.127	115.000	190.000	190.000	190.000	190.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	152.127	115.500	190.500	190.500	190.500	190.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-375.206	-416.700	-419.300	-426.900	-440.000	-454.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.518	-63.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.119	-55.900	-128.200	-128.200	-128.200	-128.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-426.843	-536.100	-615.000	-622.600	-635.700	-650.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.716	-420.600	-424.500	-432.100	-445.200	-459.900
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)	-274.716	-420.600	-424.500	-432.100	-445.200	-459.900
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	Teamleitung

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

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, Tierausstellers, Schlachter (Tierkörperbeseitigung); Nds. Tierseuchenkasse; Verbraucher/innen, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene; Kosmetikgewerbetreibende, Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)

Auftragsgrundlage

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes; NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

- 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)

Produktziele

Die Haltung/Umgang ist tierschutzgerecht sichergestellt sowie die Verbraucher sind vor gesundheitlichen Gefährdungen geschützt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	756	630	630	630	630	630
Anzahl Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	2.736.471	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicher-heit	4.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.707	1.277.500	1.416.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.168	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.607	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.408.482	1.398.100	1.537.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.794.358	-3.847.000	-3.797.200	-3.948.500	-4.045.100	-4.166.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160.523	-224.200	-240.700	-247.700	-247.700	-247.700
17	16. - Abschreibungen	-24.240	-600	-500	-500	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-403.239	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.800	-207.500	-321.800	-211.800	-211.800	-211.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.535.160	-4.744.800	-4.825.700	-4.874.000	-4.970.100	-5.091.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.126.678	-3.346.700	-3.288.600	-3.446.900	-3.543.000	-3.664.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.126.678	-3.346.700	-3.288.600	-3.446.900	-3.543.000	-3.664.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.127.588	-3.348.700	-3.292.600	-3.450.900	-3.547.000	-3.668.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.333.819	1.277.500	1.416.500	1.306.500	1.306.500	1.306.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.389	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	76.117	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.448.325	1.398.100	1.537.100	1.427.100	1.427.100	1.427.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.129.512	-3.847.000	-3.797.200	-3.948.500	-4.045.100	-4.166.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-159.338	-224.200	-240.700	-247.700	-247.700	-247.700
16	15. - Transferauszahlungen	-233.446	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.927	-207.500	-321.800	-211.800	-211.800	-211.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.672.224	-4.744.200	-4.825.200	-4.873.500	-4.970.100	-5.091.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.223.898	-3.346.100	-3.288.100	-3.446.400	-3.543.000	-3.664.500
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)	-2.223.898	-3.346.100	-3.288.100	-3.446.400	-3.543.000	-3.664.500
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Auftraggeber der amtsärztlichen Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen; zu begutachtende Personen

Auftragsgrundlage

Nds.Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Nds. Bestattungsgesetz

Produktbeschreibung

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.).

Produktziele

Die unabhängige Gutachtenerstellung ist sichergestellt sowie das öffentlichen Interesse im Hinblick auf das Bestattungsgesetz gewahrt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht/TVÖD/SGB XII/AsylbLG/Sonstige Gutachten	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Anzahl geprüfte Todes-bescheinigungen	13.069	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534143	Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	311.820	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	373	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	317.256	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.016.813	-1.128.800	-822.600	-830.900	-850.100	-870.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.596	-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Abschreibungen	-1.942	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.329	-72.700	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.055.680	-1.218.300	-904.800	-913.100	-932.300	-952.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-738.424	-837.300	-523.800	-532.100	-551.300	-571.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-738.424	-837.300	-523.800	-532.100	-551.300	-571.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.751	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.851	157.000	155.000	155.000	155.000	155.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-591.573	-680.300	-368.800	-377.100	-396.300	-416.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534143	Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	307.569	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	373	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	314.061	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-940.651	-1.128.800	-822.600	-830.900	-850.100	-870.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.724	-16.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.678	-72.700	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-988.053	-1.218.300	-904.800	-913.100	-932.300	-952.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.992	-837.300	-523.800	-532.100	-551.300	-571.500
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)	-673.992	-837.300	-523.800	-532.100	-551.300	-571.500
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	Teamleitung

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

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
Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen

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 Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)

Produktbeschreibung

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.
Heimaufsicht

Produktziele

Der Übertragung von Krankheiten sowie umwelthygienischen Gefährdungen ist durch Beratungen und Überwachungen von Einrichtungen vorgebeugt.

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produktziele

Der Übertragung von Krankheiten sowie umwelthygienischen Gefährdungen ist durch Beratungen und Überwachungen von Einrichtungen vorgebeugt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	13.750	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	4.382	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	878	900	900	900	900	900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	501.251	488.500	517.500	517.500	517.500	517.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-297	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	500.954	524.500	574.800	574.800	574.800	574.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.267.574	-2.272.800	-2.686.800	-2.726.300	-2.808.800	-2.903.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.703	-33.800	-33.300	-37.300	-37.300	-37.300
17	16. - Abschreibungen	-2.878	-1.200	-800	-800	-800	-800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.818	-321.700	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.501.973	-2.629.500	-3.036.000	-3.079.500	-3.162.000	-3.256.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.001.019	-2.105.000	-2.461.200	-2.504.700	-2.587.200	-2.681.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.001.019	-2.105.000	-2.461.200	-2.504.700	-2.587.200	-2.681.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.385	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.003.404	-2.113.000	-2.471.200	-2.514.700	-2.597.200	-2.691.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	494.441	488.500	517.500	517.500	517.500	517.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.326	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	496.767	524.500	574.800	574.800	574.800	574.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.042.968	-2.272.800	-2.686.800	-2.726.300	-2.808.800	-2.903.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.250	-33.800	-33.300	-37.300	-37.300	-37.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.386	-321.700	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.281.605	-2.628.300	-3.035.200	-3.078.700	-3.161.200	-3.255.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.837	-2.103.800	-2.460.400	-2.503.900	-2.586.400	-2.681.000
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)	-1.784.837	-2.103.800	-2.460.400	-2.503.900	-2.586.400	-2.681.000
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	Teamleitung

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

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.

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind unterstützt und koordiniert sowie übertragbare Krankheiten vermieden.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	1.534	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
%-Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	28	33	34	35	36	37
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	180	400	400	400	400	400
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	3.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.361	1.900	230.400	238.800	243.900	249.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.461	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	32.822	40.900	269.400	277.800	282.900	288.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.513.600	-1.386.700	-1.770.600	-1.794.200	-1.848.200	-1.903.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.989	-130.300	-152.000	-160.400	-160.400	-160.400
17	16. - Abschreibungen	-10.695	-10.700	-13.200	-13.200	-9.600	-3.500
19	18. - Transferaufwendungen	-200.504	-202.900	-421.700	-364.400	-365.300	-266.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.429	-225.300	-229.500	-230.100	-230.100	-230.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.943.217	-1.955.900	-2.587.000	-2.562.300	-2.613.600	-2.564.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.910.395	-1.915.000	-2.317.600	-2.284.500	-2.330.700	-2.275.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.910.395	-1.915.000	-2.317.600	-2.284.500	-2.330.700	-2.275.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.944	-20.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.944	-20.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.921.339	-1.935.000	-2.338.400	-2.305.300	-2.351.500	-2.296.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.219	1.900	230.400	238.800	243.900	249.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.461	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.680	40.900	269.400	277.800	282.900	288.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.499.531	-1.386.700	-1.770.600	-1.794.200	-1.848.200	-1.903.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-107.436	-130.300	-152.000	-160.400	-160.400	-160.400
16	15. - Transferauszahlungen	-216.314	-202.900	-421.700	-364.400	-365.300	-266.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.886	-225.300	-229.500	-230.100	-230.100	-230.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.938.167	-1.945.200	-2.573.800	-2.549.100	-2.604.000	-2.560.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.905.487	-1.904.300	-2.304.400	-2.271.300	-2.321.100	-2.272.400
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)	-1.905.487	-1.904.300	-2.304.400	-2.271.300	-2.321.100	-2.272.400
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	50.02
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503112	Hilfe zur Pflege (bis 2017)	
	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	50.14
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.08
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50.06
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.01
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.11
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.08
	504121	Beratung für Menschen mit Behinderung	50.09
	504122	Sozialpsychatrischer Dienst	50.10

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	505221	Wohnbau-/raumförderung	50.08
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51.17
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.30
	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51.11
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51.00
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.30
	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	51.22
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513651	Kindertagesstätten	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.14
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51.20

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:

Mit Ausnahme der Investition 2-50-008 –Wohnraumförderung - bilden die Investitionen 2-50-003 bis 2-50-012 (Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € u. übrige Investitionen.) mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt 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 ohne Personalkosten	443,4 Mio. €	571,5 Mio. €	128,1 Mio. €
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II	137,4 Mio. €	351,2 Mio. €	213,8 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.	61,7 Mio. €	105,9 Mio. €	44,2 Mio. €
Summe:	642,5 Mio. €	1.028,6 Mio. €	386,1 Mio. €

Rund 89,7 % der Aufwendungen und 90,3 % 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.

Nahezu 52 % aller Aufwendungen im Haushalt der Region Hannover entstehen im Teilhaushalt Soziales.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 steigen die Aufwendungen insgesamt um 32,2 Mio. €. 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 **2.835.000 €** 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 **25.461.400 €** 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. **13.961.400 €** und Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover i. H. v. **11.500.000 €** (sonstige ordentliche Aufwendungen).

503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Erträge:

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge im Jahr 2019 werden für die Eingliederungshilfe insgesamt Erträge in Höhe von **7.794.000 €** erwartet.

Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung der vorigen Haushaltsjahre mit einem Gesamtbetrag von **177.612.500** veranschlagt worden. Hiervon entfallen **38.176.200 €** auf die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover und **139.436.300 €** 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 **39.396.300 €** ein.

Im Übrigen setzen sich die in den Vorjahren genannten Gründe für die steigenden Ausgaben fort. Dementsprechend werden Mehrausgaben aufgrund folgender Gründe erwartet:

- Vergütungskostensteigerungen von rund 3,5%
- Fallzahlsteigerungen, hier insbesondere in den Bereichen
    - Frühförderung +14,5% (Umland 13,8%, LHH 15,3%)
    - Hilfe zur Schulbildung +3,9% (Umland +1,9%, LHH +8,8%)
    - Stationäres Wohnen über 60 +2,5% (Umland +6,3%, LHH -0,6%)
- Anstieg im Umfang der Leistungen.

Themenübergreifend lassen sich weiterhin die Themenfelder Inklusion, Demografischer Wandel sowie der Bevölkerungszuwachs in der Region Hannover identifizieren.

Inklusion

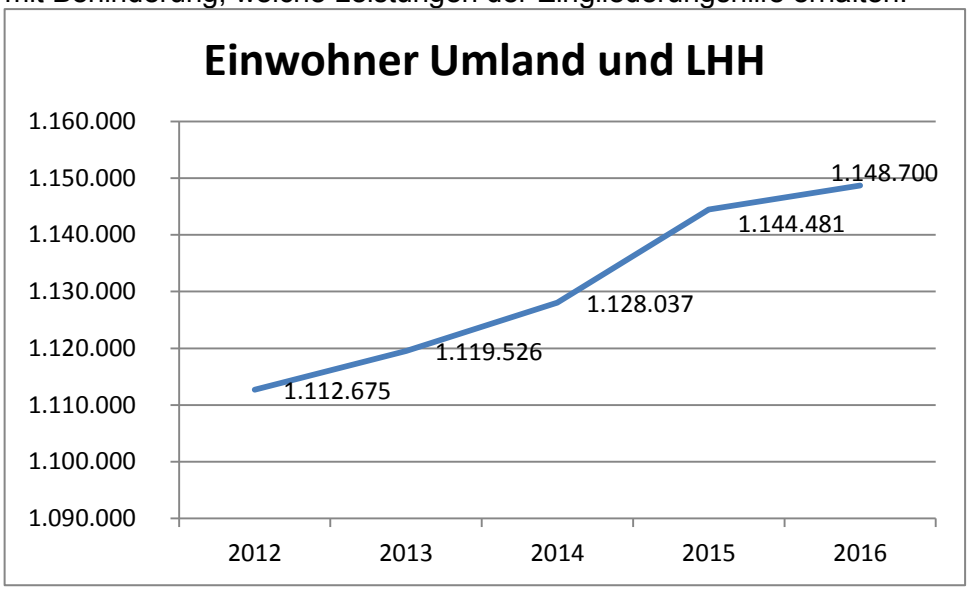
- Frühe Hilfen – Frühe Chancen (Frühförderung, Integrative Krippen und Kitaplätze)
- weniger Förderschulen (mehr Schulassistenzen in Regelschulen)
- mehr Ganztagsbetreuung (Ganztagsschulen, Hortbetreuung); Schulassistenzen betreuen jetzt den ganzen Tag
- Ausgleich von nicht inklusiv ausgestatteten Bereichen: diese müssen durch die EGH ausgeglichen werden, z.B.
    - Einzeltransporte zur (Regel)Schule;
    - qualifizierte Schulassistenz an Regelschulen wo vorher qualifiziertes Personal in Förderschulen vorgehalten wurde
    - Krankenbeobachtung während Schulweg und Schulbesuch wurde gerichtlich der EGH zugeschlagen (nicht mehr der Krankenkasse im Rahmen der Behandlungspflege)

Demografischer Wandel

- Anwachsen der Anzahl der Menschen mit Behinderungen über 60 Jahre, v.a. Ambulant Betreutes Wohnen, stationäres Wohnen und Tagesstruktur.

Bevölkerungszuwachs in der Region Hannover

- Mit steigender Bevölkerung in der Region Hannover steigt auch der Anteil der Menschen mit Behinderung, welche Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.



Immer mehr behinderte Menschen haben den Wunsch - auch im Hinblick auf das vorhandene Angebot – und die Möglichkeit, in größtmöglicher Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung oder alternativen Wohnformen zu leben. Diese erfreuliche Entwicklung im Sinne der Eingliederungshilfe und im Sinne der „Inklusion“ der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wirkt sich jedoch auf die Fallzahlen und Ausgaben, speziell im ambulanten Bereich aus bzw. wird sich durch die Entwicklung des Bundesteilhabegesetzes verändern.

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 im Jahr 2017 6.420.789,96 €. Bereits im Jahr 2018 wird sich der Festbetrag auf 6.680.110 € erhöhen. Die Steigerung im Bezug auf den bisherigen Festbetrag in Höhe von 6.420.789,93 € liegt darin begründet, dass die für einen begründeten Anpassungsantrag geltende Grenze von 5 % des bisherigen Festbetrages überstiegen wird. Für die Haushaltsplanung 2019 wird mit 6.777.900 € gerechnet.

Erträge:

Die Erträge in Höhe von 7.556.500 € 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 750.000 € 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 13.558.600 € geplant. Die deutliche Erhöhung der Aufwendungen ergibt aus der Verstetigung des Projektes RE_StaRT.

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 2019 sind hierfür Mittel i. H. v. **55.839.200 €** 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 **85.383.700 €** 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 10.000.000 €, daher beträgt der Gesamtansatz der **Aufwendungen insgesamt 151.222.900 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 **239.775.800 €** für 2019 geplant).

Der in dem Erstattungsbetrag enthaltene Anteil für die Landeshauptstadt Hannover wird an die Landeshauptstadt Hannover ausgezahlt (Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **103.403.800 €** für 2019 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. Mit dem Abrechnungsjahr 2019 sinkt dieser prozentuale Anteil auf 66 %, weil die Aufwendungen des Landes als überörtlicher Träger weniger stark gegenüber den Aufwendungen der Region Hannover als örtlicher Träger gestiegen sind.

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 **32.851.500 €** erwartet. Den wesentlichen Anteil daran macht mit **23.230.000 €** 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 2019 perspektivisch auf insgesamt **74.073.000 €** belaufen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 bedeutet dies eine leichte Zunahme der Aufwendungen um 1.094.700 € (rund 1,5 %). Dieser Zugang geht jedoch größtenteils auf die Aufwendungen im Bereich der Förderungen für ambulante Pflegedienste zurück. Diese Beträge werden zwar vom Land erstattet, aufgrund der Antragsfristen in diesem Bereich jedoch mit einer Verzögerung von ca. 6 Monaten, so dass die tatsächliche Zunahme des Zuschussbedarfes deutlich geringer ausfällt.

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege stabilisieren sich nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III langsam. Eine genaue Betrachtung der Entwicklung von Fallzahlen und Aufwendungen ist jedoch erst in 2019 und somit für die Haushaltsplanung 2020 möglich. Darüber hinaus werden zukünftig für alle nichtpflegeversicherten Leistungsempfänger die zusätzlichen Betreuungsleistungen für Menschen in Pflegeeinrichtungen nach § 43b SGB XII übernommen. Dieser Betrag ist in der Haushaltsplanung mit ca. 400.000€ schon berücksichtigt.

503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (KdU)

Erträge:

Die Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung reduziert sich für das Jahr 2019 gemäß der Gesetzesänderung vom 18.12.2018 von 36,6% auf 29,7 % (§ 46 Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 7 Nr. 3 SGB II i. V. m. § 4 Abs. 3 S. 2 Nds. AG SGB II). Darüber hinaus erstattet der Bund einen Anteil von 7,9% für die flüchtlingsinduzierten KdU, somit ergibt sich eine Bundeserstattung von insgesamt 37,6 % (NLT-Rundschreiben 1000/2018 v. 11.10.2018). Vor der aufgeführten Gesetzänderung betrug die Bundeserstattung 44,5 % für das Jahr 2019.

Aus der oben genannten Gesetzesänderung resultiert, dass auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für diese Kosten lediglich mit einem Erstattungsbetrag i. H. v. **110.594.900 €** anstatt 130.890.342 € zu rechnen ist.

Für die Folgejahre 2020-2022 ist zzt. von einer 36,6 %-igen Erstattung auszugehen (§ 46 Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 7 Nr. 3 SGB II i.V.m. § 4 Abs. 3 S. 2 Nds. AG SGB II). Die Bundesbeteiligung für die flüchtlingsinduzierten KdU ist derzeit für diesen Zeitraum noch nicht gesetzlich geregelt und wird daher in bisheriger Höhe fortgeschrieben.

Aufwendungen:

Für das Jahr 2018 wurden an das Jobcenter KdU in Höhe von insgesamt 290.602.294 € gezahlt. Dies entspricht einem monatlichen Auszahlungsbetrag von 24.216.857,83 €. Der Ansatz des Jahres 2018 wurde damit um ca. 7 Mio. Euro unterschritten. Entgegen der prognostizierten Steigerung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften innerhalb des Jahres 2018 ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, unter anderem auf Grund der positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt, im jährlichen Durchschnitt um 2,73% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Diese unvorhergesehene Veränderung führte zu der Verringerung der tatsächlichen Aufwendungen gegenüber dem Planwert.

Seit Juli 2017 sind die neuen Mietobergrenzen in Kraft, die sich auf den Haushaltsansatz für 2018 auswirkten. Im Juli 2019 werden die Mietobergrenzen wieder aktualisiert. Es ist daher auch in Anbetracht der stetig steigenden Mietpreise und der Kosten für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften mit einer jährlichen Erhöhung der Aufwendung um mindestens 1,5 % der KdU zu rechnen.

Davon ausgehend, dass die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch in 2019 anhält, ist weiterhin ein leichter Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu erwarten. Bei der Berechnung des neuen Planwertes für 2019 wurden daher 60.115 Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt sowie eine monatliche durchschnittliche KdU je BG von 407,74 €. Dieser Wert errechnet sich aus der Anzahl von 60.284 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt für 2018 sowie der Berücksichtigung der oben definierten Mietpreissteigerung von 1,5 %.

Daraus folgt die Konsequenz, dass sich der Planwert 2019 um 3.533.306,00 € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2018 auf gerundet **294.135.600 €** erhöht.

Auf Grund der vorgenannten Gegebenheiten beträgt die Steigerungsrate des Planwertes 2019 gegenüber dem Auszahlungsbetrag für 2018 1,21 %. Ab dem Jahr 2020 wurde, in Erwartung weiter ansteigender Mietpreise, eine Steigerungsrate von 1,5% zu Grunde gelegt.

Ab Juli 2019 tritt das Familienstärkungsgesetz in Kraft, wodurch eine Verbesserung des Kinderzuschlages erfolgt. Durch die Neugestaltung des Kinderzuschlags wechseln Familien mit ihren Kindern, die bislang Leistungen nach dem SGB II bezogen haben, zu den vorrangigen Leistungen Kinderzuschlag und Wohngeld.

Darüber hinaus sollte der Fokus auch weiterhin auf der Flüchtlingssituation liegen. Das Neuantragsaufkommen ist zwar im Laufe des letzten Jahres rückläufig, allerdings ist nicht absehbar, dass es künftig nicht erneut zu stärkeren Flüchtlingsströmen kommen kann.
Die Auswirkungen der beiden vorgenannten Parameter können allerdings erst Mitte 2019 genauer kalkuliert bzw. prognostiziert werden.

503122 Eingliederungsleistungen SGB II

Die Mittel für den „Sozialen Arbeitsmarkt“ stehen bis 2019 gemäß des Haushaltsbegleitantrages vom 15.12.2015 zur Verfügung. 75.000,- € der 300.000,- € sind für die Fahrgastbegleitung gebunden. Da in 2019, sofern es keinen neuen politischen Anlauf für ein ähnlich gelagertes Projekt gibt, ist davon auszugehen, dass der Haushaltsansatz maximal zur Hälfte ausgelastet wird. Auf Grund des Beschlusses erfolgt der Ansatz jedoch mit 300.000,- €.

Das Rechnungsergebnis 2017 von 1.311.528 € weist im Durchschnitt eine jährliche Steigerungsrate von 7,57 % seit dem Rechnungsergebnis 2015 von 1.134.169 € auf. Diese Steigerung hochgerechnet bis 2019 ausgehend vom Rechnungsergebnis 2017 ergibt einen Betrag von 1.517.000 €.

Aufgrund einer kontinuierlichen Steigerung der Inanspruchnahme der psychosozialen Betreuung, der erwarteten Steigerung der Zunahme der Kinderbetreuung sowie der Umsetzung der Gruppenangebote im Rahmen der kommunalen Eingliederungsleistungen werden die Mittel weiterhin benötigt.

Weiterhin sind niederschwellige Beschäftigungsangebote im Kontext von Arbeitsgelegenheiten, kombiniert mit Beratungsangeboten nach § 16a SGB II in Planung sowie die Fortsetzung der Kombination der kommunalen Eingliederungsleistungen mit Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung vorgesehen, für die Mittel im Umfang von 200.000 € veranschlagt werden.

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.

503123 Einmalige Leistungen SGB II

Der um 0,6 Mio. Euro erhöhte Ansatz auf 6,6 Mio. Euro hängt mit der Entwicklung der Flüchtlingssituation zusammen. Auch im Haushaltsjahr 2019 werden voraussichtlich weitere Flüchtlinge eine eigene Wohnung beziehen. Allein bei der Landeshauptstadt wohnen Ende 2017 noch ca. 400, somit 33.4%, der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) mit Flüchtlingshintergrund in Gemeinschaftsunterkünften, die bereits in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind. Darüber hinaus besteht eine 25%ige Zuzugsquote von Flüchtlingen von außerhalb in das Gebiet der Region Hannover.

Dadurch, dass Flüchtlinge i.d.R. nicht über einen eigenen Hausstand verfügen, fallen bei einem Umzug in eine eigene Wohnung erhebliche Kosten an. Bei Anmietung einer eigenen Wohnung muss diese im Regelfall voll durch den kommunalen Träger ausgestattet werden. Steuerungsmöglichkeiten zur Senkung der Kosten sind hier im Grunde nicht vorhanden. Es wird diesbezüglich eine 10% Steigerung für 2019 ff. erwartet.

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 2019 in Höhe von 24.000.000 € für Kinder im SGB II-Bezug im Produkt 503126 und in Höhe von 3.120.000 € für Kinder im Wohngeld- und Kinderzuschlags-Bezug im Produkt 503471 veranschlagt.

Diese Aufwendungen werden vom Bund vollständig erstattet zuzüglich Verwaltungskosten in Höhe von voraussichtlich 3.706.900 € (veranschlagt in den Produkten 503129 und 503471). Einen Teil dieser Verwaltungskosten erhalten die Kommunen der Region Hannover für deren Aufwand im Rahmen der qualifizierten Antragsannahme (veranschlagt im Produkt 503471).

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. 21.500.000 €.
Das Jobcenter hat in der Trägerversammlung die Planung für das Verwaltungsbudget für 2018 vorgestellt. Der kommunale Finanzierungsanteil von 15,2% wurde mit einem Betrag von 20.062.581 € ausgewiesen.

Die Kosten für den Kfa sind in den letzten Jahren linear gestiegen. Seit 2014 ergibt sich eine durchschnittliche Steigerungsrate i.H.v. 7,4 %. Ausgehend von dem Betrag von 20.062.581 € für 2018 würde sich bei einer Steigerung von 7,4% für 2019 ein Bedarf von 21.547.212 € errechnen.
Es hat sich auch in den vergangenen Jahren gezeigt, dass immer wieder Zuteilungen aus dem Eingliederungstitel zu Gunsten der Verwaltungskosten notwendig wurden, um das Verwaltungshandeln sicherzustellen. Eine Erhöhung des Kfa geht damit einher.

Der Ansatz für 2019 wurde im Vergleich zur bisherigen mittelfristigen Finanzplanung 2019 von 18.862.500 € um 13,98% auf 21.500.000 € erhöht, um zum einen allgemeine Preissteigerungen und Tariferhöhungen abzufangen, zum anderen eventuelle Auswirkungen im Rahmen der Personalbemessung im Leistungsbereich zu berücksichtigen.

Das Jobcenter hat für die Rekrutierung von Personal ein Personalkonzept entworfen. Die Personalausstattung des Jobcenters lag zum Stichtag 31.12.2017 bei 98,82 %. Innerhalb des Jahres 2019 ist angestrebt eine 100%ige Besetzung zu erzielen. Die Region hat hierbei einen Anteil von insgesamt 271 Vollzeitäquivalenten zu besetzen. Bei der Nachbesetzung der vakanten Stellen wird auf eine Steigerung der Qualität abgezielt, die durch eine Verschiebung des Verhältnisses der Fachassistenz zu Gunsten der Sachbearbeiterebene erfolgen soll. Daraus resultieren Personalkostensteigerungen die sich ebenfalls auf die Höhe des KFA auswirken werden.

In 2019 werden auch für die Anmietung von Liegenschaften weitere Kosten anfallen.

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 2016 eine Pauschale von 10.000 € 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 2019 sind Erträge aus der Landespauschale in Höhe von 36.260.300 € 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 30.04.2017 lediglich noch 4.985 Personen. Ab 2018 wird in Anbetracht der stark

gesunkenen Zugangszahlen sowie der Zunahme der entschiedenen Asylanträge in den Erstaufnahmeeinrichtungen dann ab 2019 mit jahresdurchschnittlich nur noch 3.300 Leistungsberechtigten gerechnet.
Die Aufwendungen wurden bei 11.228,97 € ermittelten Durchschnittskosten pro Fall auf **37.052.300 €** festgesetzt.

Landessprachförderung im Produkt 503131

Im Rahmen des Programms „Förderung von Maßnahmen zum Spracherwerb (Deutsch) von Geflüchteten“ (SEG) erhält die Region Hannover derzeit eine Zuwendung für Sprachkurse seitens des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Bei einer Verlängerung dieses Programms unter gleichbleibenden Fördervoraussetzungen strebt die Region Hannover in 2019 eine Umsetzung von ca. 106 Sprachkursen pro Jahr an. Dies würde einen Förderbetrag in Höhe der benannten 2.624 Mio. € bedeuten.

Die im Rahmen des Programms SEG erhaltene Zuwendung wird zum Großteil an die anerkannten Einrichtungen der Erwachsenenbildung weitergeleitet, die die Sprachkurse durchführen. Der Differenzbetrag der Erträge und Aufwendungen bei der Leistung 50313161 Landessprachförderung stellt die Pauschale für die Administration des Programms SEG dar, die die Region Hannover als administrierende Stelle des Programms erhält.

Der weitere Verlauf der Projekte über das Jahr 2019 hinaus ist noch unklar. Es wird jedoch momentan davon ausgegangen, dass die Projekte weitergeführt werden.

Im Rahmen der Projektförderung „Koordinierung der regionalen Sprachförderung in Niedersachsen“ erhält die Region Hannover derzeit eine Zuwendung des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur zur Finanzierung von drei Personalstellen.

Für die Berechnung der Höhe des Ertrags wurden für zwei Stellen die Personalkosten des Jahres 2017 herangezogen. Für die dritte Stelle wurde der Betrag ferner geschätzt und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.

Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Im Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer werden Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge gebucht, die nicht Asylleistungen beinhalten. Die Asylleistungen werden im Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gebucht.

Erträge:

In den Erträgen werden die Erstattungen der Städte und Gemeinden für Flüchtlinge, die sich im Rechtskreis SGB II, also Jobcenterleistungen erhalten und Selbstzahler vereinnahmt. Aufgrund der noch steigenden Fallzahlen der Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II wird mit Erträge in Höhe von 10 Mio. € gerechnet.

Aufwendungen:

Die Region Hannover hat in der Stadt Barsinghausen und in der Stadt Burgdorf insgesamt 3 Modulbauten errichtet. Die nicht von den Betreibern übernommen Sanierungskosten und die Abschreibungen für die Modulbauten sind eine Kostenfaktor in Höhe von 1.915.300 €.
Hinzu kommen die Kosten, die durch die Unterkunft für Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II entstehen (10 Mio. €), welche die Städte und Gemeinden vorab von der Region Hannover erhalten und dann - siehe Erträge - wieder erstatten.

Des Weiteren hat die Region Hannover (Bds. Nr. 2426/2015) den Städten und Gemeinden (außer der Landeshauptstadt Hannover, die für Asylleistungen selbst zuständig ist und mit der daher eine Sonderregelung getroffen wurde) die Kostenübernahme für Gemeinschaftsunterkünfte für 5 Jahre und für die Modulbauten der Region Hannover und für KSG-Modelle 10 Jahre zugesagt. Darin enthalten ist auch der Leerstand. Dieser beträgt für das Jahr 2019 noch 8,3 Mio. €.

503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Das Produkt umfasst die drei Senioren- und Pflegestützpunkte (SPN) sowie die Wohnberatung der Region Hannover. Außerdem gehören zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover zum Produkt, die diese im Auftrag der Region aber in eigener Verantwortung betreibt. Der nachstehende Ausblick betrifft daher nur die Entwicklung der drei SPN und der Wohnberatung der Region Hannover.

Die Anzahl der beratenden Klienten in den SPN sind seit 2014 um 123% angestiegen. Die SPN haben daraufhin ihr Beratungsangebot vor Ort ausgebaut und in nahezu jeder regionsangehörigen Kommune Außensprechstunden eingerichtet und Hausbesuche durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass der Beratungsbedarf weiter steigen wird. Zunächst soll diese Entwicklung beobachtet werden. Ggf. muss das Beratungsangebot weiter ausgebaut werden.

Erträge:

Die Erträge des Produktes ergeben sich aus den Pflegestützpunktverträgen mit den Landesverbänden der Kranken- und Pflegekassen sowie der Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen für den Bereich der Seniorenberatung. Insgesamt werden im Jahr 2019 Erträge in Höhe von **290.000 €** erwartet (**250.000 €** Mitfinanzierung der Landesverbände der Kranken- und Pflegekassen und **40.000 €** Zuweisungen des Landes Niedersachsen).

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für das Produkt werden sich im Jahr 2019 auf **389.400 €** belaufen. Die höchste Einzelaufwendung (als Transferleistung) bildet dabei die Zuweisung an die Landeshauptstadt Hannover für die anteilige Mitfinanzierung der dortigen zwei Pflegestützpunkte in Höhe von **100.000 €.** Ein weiterer erheblicher Posten bilden die Aufwendungen für Erstattungen an HannIT, die mit insgesamt **110.700 €** eingeplant sind. Es handelt sich hierbei um Kosten für EDV, Telefonie und Druck. Die weiteren Aufwendungen sind dem allgemeinen Unterhalt der drei Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover zuzuordnen sowie für Projekte, Veranstaltungen und Fortbildungsmaßnahmen.

503431 Betreuungen

Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt sind eher geringfügig. Der größte Betrag der Transferaufwendungen ist für die Förderung der sechs anerkannten Betreuungsvereine eingeplant. Diese Betreuungsvereine werden von der Region Hannover zur Sicherstellung der Querschnittsaufgaben ab 2019 in Höhe von **45.000 € 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.

503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Region S-Karte

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.

Die Rechnungen der Dienstleister für den Versand der Region-S-Karte betrugen für das Vorjahr (2017) ca. 42.400,00 € für 146.500 Karten. Es wird ein Preisanstieg gemessen an dem Verbraucherpreisindex von 2% sowie ein leichter Anstieg der Empfänger aus den Bereichen SGB II, SGB XII und AsylbLG von ebenfalls 2 % zu Grunde gelegt. Ausgehend von einer Anzahl von 150.000 Karten und Stückkosten von 0,30 € errechnet sic h ein Ansatz von gerundet 45.000 €. Darüber hinaus fallen weitere Kosten für die Übersetzung der Flyer in ausländische Sprache an, so dass ein Ansatz von 47.000 € benötigt wird.

Produkt 504121 – Beratung, Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung

Die Region Hannover verfolgt für die Eingliederungshilfe das allgemeine Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen.

Die Teams 50.09.01 und 50.09.02 leisten im Rahmen eines 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 standardisierten fachlichen Stellungnahme (Bedarfsermittlungsinstrument Niedersachsen – „B.E.Ni." – und ggf. einer Sozialmedizinischen Stellungnahme). Diese Stellungnahme dient als Entscheidungsgrundlage für die Leistungsteams im FB Soziales der Region, partiell auch noch der LHH, für die Gewährung von Eingliederungshilfe-Leistungen.

Im Rahmen des NGÖGD führen die Teams 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.

Die finanziellen Aufwendungen dienen der Sicherstellung des inneren Dienstbetriebes der Teams 50.09.01 und 50.09.02 und damit der Erfüllung der o.g. Aufgaben. Der Hauptanteil des Team-Budgets wird benötigt für Erstattungen an den IT-Dienstleister der Region – HannIT – für die Bereitstellung von EDV-Hard- und Software einschließlich Drucker und Telefonie. Aktuell wird eine neue EDV-Anwendung (SynCase) eingeführt. Außerdem werden über das Teambudget Zuweisungen und Zuschüsse für externe Zuwendungsempfänger beispielsweise für Angebote externer Leistungsanbieter und im Selbsthilfebereich umgesetzt. Hierfür wurde ab 2018 ein deutlich höherer Betrag angesetzt.

Die notwendigen Aufwendung werden durch verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung des Bundesteilhabegesetztes (BTHG) und einer veränderten Inanspruchnahme des Teams 50.09.01 durch die LHH derart beeinflusst, dass die Auswirkungen auf die Folgejahre nur sehr grob eingeschätzt werden können und diese Einschätzungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Beispielsweise ist infolge kürzerer Wiederbegutachtungsfristen mit einer höheren Anzahl anzufertigender Gutachten/Bedarfsermittlungen zu rechnen, gegenläufig wirkt sich die schrittweise Übernahme sozialpädagogischer Leistungen durch die LHH aus.

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.

Mittel für die Soziale Wohnraumförderung werden in ausreichender Höhe investiv bereitgestellt, siehe Finanzplan zum Produkt 505221; die im Ergebnisplan bereit gestellten Mittel betreffen Baukostenzuschüsse und Zuschüsse für Belegrechte.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.075.794	152.905.500	147.710.500	174.906.800	178.277.000	182.231.300
04	04. + sonstige Transfererträge	20.055.106	13.484.000	16.995.700	12.639.100	12.699.300	12.760.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	126.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.278	5.600	7.700	7.200	7.200	7.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.125.436	506.017.100	493.685.100	497.899.300	505.321.700	514.032.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	51.175	30.100	38.100	38.100	38.100	38.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	689.438.889	672.444.300	658.439.100	685.492.500	696.345.300	709.071.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-34.744.086	-36.145.300	-38.747.900	-39.732.300	-40.930.700	-42.233.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-879.970	-1.967.100	-2.286.600	-2.284.600	-2.296.200	-2.755.100
17	16. - Abschreibungen	-1.486.665	-1.718.200	-1.718.100	-1.718.100	-1.718.100	-1.718.100
19	18. - Transferaufwendungen	-345.892.804	-290.164.000	-332.371.500	-333.230.600	-338.228.200	-330.344.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.352.161	-705.547.000	-692.286.400	-718.219.800	-731.715.000	-743.763.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.054.355.686	-1.035.541.600	-1.067.410.500	-1.095.185.400	-1.114.888.200	-1.120.814.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-364.916.797	-363.097.300	-408.971.400	-409.692.900	-418.542.900	-411.743.600
24	22. + außerordentl. Erträge	10.763.729	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	10.763.729	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-354.153.068	-363.097.300	-408.971.400	-409.692.900	-418.542.900	-411.743.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-259.778	-493.500	-768.300	-725.300	-761.300	-761.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.778	-493.500	-768.300	-725.300	-761.300	-761.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-354.412.846	-363.590.800	-409.739.700	-410.418.200	-419.304.200	-412.504.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.162.049	152.905.500	147.710.500	174.906.800	178.277.000	182.231.300
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	18.044.507	13.484.000	16.995.700	12.639.100	12.699.300	12.760.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	124.803	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.242	5.600	7.700	7.200	7.200	7.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.861.262	485.055.100	493.685.100	497.899.300	505.321.700	514.032.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.603.759	30.100	38.100	38.100	38.100	38.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	667.803.621	651.482.300	658.439.100	685.492.500	696.345.300	709.071.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-32.813.382	-36.145.300	-38.747.900	-39.732.300	-40.930.700	-42.233.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-796.601	-1.967.100	-2.286.600	-2.284.600	-2.296.200	-2.755.100
16	15. - Transferauszahlungen	-326.543.558	-290.164.000	-332.371.500	-333.230.600	-338.228.200	-330.344.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-674.262.492	-705.547.000	-692.286.400	-718.219.800	-731.715.000	-743.763.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.034.416.033	-1.033.823.400	-1.065.692.400	-1.093.467.300	-1.113.170.100	-1.119.096.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.612.411	-382.341.100	-407.253.300	-407.974.800	-416.824.800	-410.025.500
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	-2.161	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.197.090	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.963	-84.000	-117.000	-20.000	-21.000	-22.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.214	-84.000	-4.617.000	-4.520.000	-4.521.000	-4.522.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.205.214	-84.000	-4.617.000	-4.520.000	-4.521.000	-4.522.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-367.817.626	-382.425.100	-411.870.300	-412.494.800	-421.345.800	-414.547.500
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 Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

Wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet, beantragt die Region Hannover bei den zuständigen Amtsgerichten die zwangsweise Unterbringung; ebenfalls die Verlängerung der Unterbringung aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung eines Transports. In Ausnahmefällen ist auch die Ausschreibung zur Fahndung Bestandteil. In dem Produkt sind darüber hinaus die 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 werden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter organisiert.

Produktziele

Die umgehende Unterbringung von Personen mit Eigen- und Fremdgefährdung zum Eigenschutz bzw. zum Schutz der Öffentlichkeit ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der bearbeiteten Unterbringungsanträge nach §§ 16,17 NPsychKG	800	800	800	800	800	800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.680	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-310.680	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-310.680	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-310.680	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.207	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-311.887	-322.300	-323.800	-323.800	-323.800	-323.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-311.195	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-311.195	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.195	-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)	-311.195	-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

Team Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Leistungen, wie z.B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

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

Produktbeschreibung

Die größte Gruppe der Leistungsberechtigten sind vorübergehend erwerbsgeminderte Personen, die noch nicht die gesetzliche Altersgrenze zum Rentenbezug erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können, sofern sie keine anderweitigen staatlichen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes erhalten.
Für ambulante Hilfen erfolgt die Leistungsgewährung durch die regionsangehörigen Kommunen. Für Personen, die in Einrichtungen leben und in Kombination Leistungen, wie z. B. Leistungen der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege oder zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten, wird von den regionsangehörigen Kommunen oder direkt von der Region Hannover der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen sichergestellt.
Weiter ist die Förderung der Schuldnerberatungsstellen in diesem Produkt verortet.
Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	1.887	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	3.675	3.711	3.749	3.786	3.824	3.862

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.238.013	1.492.000	1.726.000	504.000	504.000	504.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.704	1.169.600	1.109.000	1.209.000	1.309.000	1.409.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.241.717	2.661.600	2.835.000	1.713.000	1.813.000	1.913.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-152.400	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-10.048	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-12.310.670	-11.670.500	-13.961.400	-13.171.300	-13.325.900	-13.484.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.385.095	-11.523.800	-11.500.000	-12.000.000	-12.500.000	-13.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.705.813	-23.346.700	-25.461.400	-25.171.300	-25.825.900	-26.484.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-20.464.096	-20.685.100	-22.626.400	-23.458.300	-24.012.900	-24.571.500
24	22. + außerordentl. Erträge	1.212.065	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.212.065	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-19.252.032	-20.685.100	-22.626.400	-23.458.300	-24.012.900	-24.571.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-19.252.032	-20.687.100	-22.628.400	-23.460.300	-24.014.900	-24.573.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.052.914	1.492.000	1.726.000	504.000	504.000	504.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.704	1.169.600	1.109.000	1.209.000	1.309.000	1.409.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.056.618	2.661.600	2.835.000	1.713.000	1.813.000	1.913.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-152.400	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-12.162.586	-11.670.500	-13.961.400	-13.171.300	-13.325.900	-13.484.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.664.264	-11.523.800	-11.500.000	-12.000.000	-12.500.000	-13.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.826.850	-23.346.700	-25.461.400	-25.171.300	-25.825.900	-26.484.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.770.232	-20.685.100	-22.626.400	-23.458.300	-24.012.900	-24.571.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-69.000	-70.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-69.000	-70.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.000	-70.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.770.232	-20.754.100	-22.696.400	-23.458.300	-24.012.900	-24.571.500
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 [ ]	

Produktbeschreibung

Das Produkt 503112 wurde im Jahr 2018 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.158.950	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.783.741	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.432.484	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	32.375.176	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.542	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-32	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-26.625.732	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.784.202	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-73.420.508	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-41.045.332	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-41.045.332	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-41.045.332	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.885.950	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.305.206	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.432.484	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.623.641	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.542	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-26.486.243	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.277.218	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.774.004	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.150.363	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)	-42.150.363	0	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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Menschen, die eine körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können und die durch die Beeinträchtigung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Hinzu kommen: regionsangehörige Kommunen, Leistungserbringer der Eingliederungshilfe, Land Niedersachsen.

Auftragsgrundlage

§§ 53, 54 ff. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) ð Sozialhilfe, i. V. m. §§ 97-99 SGB XII und Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII.

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur Teilnahme am Arbeitsleben und Hilfe zur Schulbildung.

Als örtlicher Träger der Sozialhilfe ist die Region Hannover sachlich zuständig u.a. für ambulante Maßnahmen wie die Frühförderung, das ambulant betreute Wohnen, Hilfen zur Schulbildung und für alle Leistungen für über 60-Jährige im gesamten Gebiet der Region Hannover.
Für teilstationäre und stationäre Maßnahmen für unter 60-Jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Sozialhilfeträger zuständig. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt der Region Hannover aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII, da die Region Hannover für den Bereich des überörtlichen Trägers zur Aufgabenerfüllung vom Land Niedersachsen herangezogen ist, mit Ausnahme des Gebietes der Stadt Hannover, die für diese Leistungen direkt vom Land herangezogen wird.

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 wohnortnahe Angebotsstruktur zu entwickeln.

Produktziele

Eine bedarfsgerechte und personenzentrierte Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulassistenzen	458	481	505	530		
Anzahl der sonstigen ambulanten Hilfen	3.078	3.161	3.246	3.334		
Anzahl der stationären und teilstationären Hilfen	5.677	5.734	5.791	5.849		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	7.035.832	5.116.500	6.491.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	500	500	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.332	954.600	1.302.000	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.136	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.009.300	6.071.600	7.794.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-22.761	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-130.836.141	-130.089.400	-139.436.300	-143.898.700	-150.094.300	-156.429.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.149.036	-35.102.600	-38.176.200	-39.000.000	-40.000.000	-41.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-167.007.939	-165.192.000	-177.612.500	-182.898.700	-190.094.300	-197.429.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-157.998.639	-159.120.400	-169.818.500	-179.598.700	-186.794.300	-194.129.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-157.998.639	-159.120.400	-169.818.500	-179.598.700	-186.794.300	-194.129.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-157.998.639	-159.120.400	-169.818.500	-179.598.700	-186.794.300	-194.129.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	6.510.516	5.116.500	6.491.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	500	500	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.929.170	954.600	1.302.000	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.439.686	6.071.600	7.794.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-128.621.859	-130.089.400	-139.436.300	-143.898.700	-150.094.300	-156.429.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.910.850	-35.102.600	-38.176.200	-39.000.000	-40.000.000	-41.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-166.532.709	-165.192.000	-177.612.500	-182.898.700	-190.094.300	-197.429.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.093.023	-159.120.400	-169.818.500	-179.598.700	-186.794.300	-194.129.800
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)	-158.093.023	-159.120.400	-169.818.500	-179.598.700	-186.794.300	-194.129.800
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

Team Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Hilfebedürftige Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind .

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

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Es werden die Kosten der Krankenbehandlung, die den Krankenkassen entstehen, nach § 264 SGB V bzw. in Einzelfällen die Kosten direkt übernommen.

Die Abrechnung der Leistung mit verschiedenen Krankenkassen erfolgt durch die Region Hannover (mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover).

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Durch umfassende Prüfung ist es in einigen wenigen Fällen möglich, die Leistungsberechtigten doch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.

Produktziele

Es sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Leistungsberechtigten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	548	543	538	533	528	523

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	394	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.052	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	199.446	147.600	150.100	150.100	150.100	150.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-399	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-100.161	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.379.512	-27.117.700	-21.197.000	-22.491.000	-23.795.000	-25.109.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.480.072	-27.277.700	-21.357.000	-22.651.000	-23.955.000	-25.269.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-27.280.627	-27.130.100	-21.206.900	-22.500.900	-23.804.900	-25.118.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-27.280.627	-27.130.100	-21.206.900	-22.500.900	-23.804.900	-25.118.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-27.280.627	-27.130.100	-21.206.900	-22.500.900	-23.804.900	-25.118.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	394	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.052	147.500	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	199.446	147.600	150.100	150.100	150.100	150.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-98.134	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.246.189	-27.117.700	-21.197.000	-22.491.000	-23.795.000	-25.109.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.344.323	-27.277.700	-21.357.000	-22.651.000	-23.955.000	-25.269.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.144.877	-27.130.100	-21.206.900	-22.500.900	-23.804.900	-25.118.900
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)	-26.144.877	-27.130.100	-21.206.900	-22.500.900	-23.804.900	-25.118.900
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

Team Besondere soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten derart verbunden sind, dass sie aus eigenen Kräften nicht fähig sind diese zu überwinden
regionsangehörige Städte und Gemeinden.

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

Produktbeschreibung

Die Leistungen und die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.S.d. § 67 SGB XII umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Leistungen können als Dienst-, Geld- und Sachleistungen gewährt werden. Art und Umfang der Maßnahmen richten sich nach dem Ziel, die Hilfesuchenden zur Selbsthilfe zu befähigen, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu sichern.

Durch die Fachaufsicht sollen die Kommunen dazu befähigt werden, die Anträge der Hilfesuchenden nach § 67 SGB XII zu prüfen, zu bewilligen und abzurechnen. Zur Sicherung der Dienstleistungen in Form der persönlichen Beratung und Unterstützung schließt die Region Hannover Verträge gem. § 75 ff. SGB XII mit sozialen Einrichtungen ab bzw. fördert diese über Zuwendungen. Die Region Hannover nimmt regelmäßig an Arbeitskreisen teil und entwickelt in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Einrichtungen das Hilfefeld. Die Einzelfallsteuerung führt Hilfeplangespräche und Gesamtfallkonferenzen mit den Leistungsberechtigten durch.

Produktziele

Der Zugang in das Hilfesystem der 67-Leistungen ist für alle Leistungsberechtigten sichergestellt. Zugangswege, ambulante Hilfeangebote und Bewilligungspraxis sind regionsweit qualitativ und quantitativ einheitlich.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl ambulante Hilfen	444	457	470	484	498	512
Anzahl stationäre Hilfen	629	629	635	641	647	653
Quote ambulante Hilfen	41,4%	42,1%	42,5%	43,0%	43,5%	43,9%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.602	574.000	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	8.468	3.000	13.000	13.400	14.000	14.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.037.718	7.436.100	7.543.500	7.543.500	7.543.500	7.543.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.074.788	8.013.100	7.556.500	7.556.900	7.557.500	7.558.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-3.538.655	-4.347.500	-6.119.600	-6.876.300	-7.172.300	-7.472.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.643.774	-6.100.000	-8.120.000	-9.400.000	-9.600.000	-9.805.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.182.429	-10.447.500	-14.239.600	-16.276.300	-16.772.300	-17.277.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.107.641	-2.434.400	-6.683.100	-8.719.400	-9.214.800	-9.719.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.107.641	-2.434.400	-6.683.100	-8.719.400	-9.214.800	-9.719.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.107.641	-2.434.400	-6.683.100	-8.719.400	-9.214.800	-9.719.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318	574.000	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	7.108	3.000	13.000	13.400	14.000	14.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.286.718	7.436.100	7.543.500	7.543.500	7.543.500	7.543.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.296.144	8.013.100	7.556.500	7.556.900	7.557.500	7.558.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.425.383	-4.347.500	-6.119.600	-6.876.300	-7.172.300	-7.472.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.291.886	-6.100.000	-8.120.000	-9.400.000	-9.600.000	-9.805.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.717.269	-10.447.500	-14.239.600	-16.276.300	-16.772.300	-17.277.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.421.125	-2.434.400	-6.683.100	-8.719.400	-9.214.800	-9.719.000
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)	-4.421.125	-2.434.400	-6.683.100	-8.719.400	-9.214.800	-9.719.000
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

Team Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Leistungsberechtigt sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können.

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

Produktbeschreibung

Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben und deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, erhalten Grundsicherungsleistungen.

Für ambulante Hilfen erfolgt die Leistungsgewährung durch die regionsangehörigen Kommunen. Für Personen, die in Einrichtungen leben und in Kombination Leistungen wie z. B. Leistungen der Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege oder zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten, wird von den regionsangehörigen Kommunen oder direkt von der Region Hannover der notwendige Lebensunterhalt in Einrichtungen sichergestellt.

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Produktziele

Die Folgen von Altersarmut und Erwerbsunfähigkeit sind durch die Sicherstellung des Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	17.963	18.430	18.890	19.360	19.850	20.340
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	3.045	3.075	3.106	3.137	3.168	3.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	6.478.305	4.979.000	5.484.000	5.527.000	5.573.000	5.619.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.035.091	149.019.200	145.738.900	144.725.600	148.209.700	151.767.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	139.513.396	153.998.200	151.222.900	150.252.600	153.782.700	157.386.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-26.110	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-52.403.872	-53.906.300	-55.839.200	-53.004.100	-54.661.200	-56.384.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.972.610	-100.091.900	-95.383.700	-97.248.500	-99.121.500	-101.002.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-145.402.593	-153.998.200	-151.222.900	-150.252.600	-153.782.700	-157.386.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.889.196	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.889.196	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.889.196	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	6.153.383	4.979.000	5.484.000	5.527.000	5.573.000	5.619.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.140.341	149.019.200	145.738.900	144.725.600	148.209.700	151.767.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	143.293.724	153.998.200	151.222.900	150.252.600	153.782.700	157.386.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-52.640.502	-53.906.300	-55.839.200	-53.004.100	-54.661.200	-56.384.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.903.875	-100.091.900	-95.383.700	-97.248.500	-99.121.500	-101.002.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-153.544.377	-153.998.200	-151.222.900	-150.252.600	-153.782.700	-157.386.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.250.653	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)	-10.250.653	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

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Land Niedersachsen

Niedersächsischer Landkreistag

Landeshauptstadt 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

Produktbeschreibung

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. Die zu Grunde liegende Datenauswertung muss vollständig und genau erfolgen. Dies setzt voraus, dass die ihrerseits von der Region Hannover im Rahmen der örtlichen Trägerschaft herangezogenen Städte und Gemeinden ihre Abrechnungsunterlagen mit dem gleichen Qualitätsstand vorlegen. Mit Einführung des Bundesteilhabegesetzes wird das Quotale System voraussichtlich durch ein neues Abrechnungssystem abgelöst.

Das Verhältnis zwischen den ermittelten Anteilen für den örtlichen und den überörtlichen Träger der Sozialhilfe zeigt zweierlei: Ein hoher auf den überörtlichen Träger der Sozialhilfe entfallender Anteil bedeutet für die Region Hannover einen hohen Erstattungsanteil durch das Land. Gleichzeitig kann man daraus aber auch schließen, dass der Anteil der stationären Hilfen hoch, der Anteil der ambulanten Hilfen gering ist. Somit ist ein hoher Anteil für den überörtlichen Träger für die Region Hannover aus fiskalischer Sicht zwar positiv, läuft dem im § 13 Abs. 1, Satz 2 SGB XII formulierten Vorrang für ambulante Hilfen jedoch zuwider. Ziel ist daher, ein dem rechtlichen Grundsatz folgendes, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit jedoch nicht überforderndes Verhältnis zwischen überörtlichem und örtlichem Finanzierungsanteil zu finden.

Produktziele

Das Verhältnis zwischen überörtlichem und örtlichem Finanzierungsanteil im Quotalen System entspricht dem rechtlichen Grundsatz zum Vorrang ambulanter Leistungen, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Region Hannover zu übersteigen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe im Quotalen System	69,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%	66,0%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.526.880	238.223.600	239.775.800	246.456.400	253.394.600	259.545.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	233.526.880	238.223.600	239.775.800	246.456.400	253.394.600	259.545.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.985.870	-110.000.000	-103.472.800	-104.505.000	-105.548.000	-106.601.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-103.985.870	-110.000.000	-103.472.800	-104.505.000	-105.548.000	-106.601.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	129.541.010	128.223.600	136.303.000	141.951.400	147.846.600	152.944.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	129.541.010	128.223.600	136.303.000	141.951.400	147.846.600	152.944.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	129.541.010	128.223.600	136.303.000	141.951.400	147.846.600	152.944.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.972.662	238.223.600	239.775.800	246.456.400	253.394.600	259.545.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	233.972.662	238.223.600	239.775.800	246.456.400	253.394.600	259.545.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.985.870	-110.000.000	-103.472.800	-104.505.000	-105.548.000	-106.601.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-103.985.870	-110.000.000	-103.472.800	-104.505.000	-105.548.000	-106.601.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.986.793	128.223.600	136.303.000	141.951.400	147.846.600	152.944.600
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)	129.986.793	128.223.600	136.303.000	141.951.400	147.846.600	152.944.600
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

Team Leistungen zur Pflege

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Pflegebedürftige Leistungsberechtigte
regionsangehörige Kommunen
ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Menschen erhalten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eigenen Pflege. Darüber hinaus können die Pflegebedürftigen die übersteigenden Kosten durch Leistungen im Rahmen der Regelungen des SGB XII gewährt werden. 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 Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 können, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, Leistungen erhalten.

Zur Übernahme der Leistungen werden mit den Leistungserbringern Vereinbarungen über die Höhe der Pflegeentgelte (ambulant, teilstationär und stationär), Kosten für die Unterkunft (teilstationär und stationär), Kosten für Verpflegung (teilstationär und stationär) sowie Investitionskosten (stationär) geschlossen und die Einrichtungsbetreiber beraten.

Im Rahmen der Fachaufsicht werden in dem Zusammenhang Widersprüche und Klagen bearbeitet und Beratungen der Kommunen durchgeführt. Durch die allgemeine und individuelle Beratung der Kommunen sowie eigene Pflegebegutachtungen werden Grundlagen geschaffen, die die Rechtssicherheit der Bescheide positiv beeinflussen.

Produktziele

Allen Pflegebedürftigen, die finanziell nicht in der Lage sind die notwendige Pflege durch eigene finanzielle Mittel oder durch pflegerische Unterstützung im Familien- bzw. Bekanntenkreis sicherzustellen, ist Hilfe in Form des notwendige Pflegebedarfs nach den rechtlichen Vorgaben des SGB XII geleistet worden.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der ambulanten Leistungsempfänger (inkl. Tagespflege)	1.781	1.750	1.800	1.850	1.900	1.900
Anzahl der stationären Leistungsempfänger (inkl. Kurzzeitpflege)	4.282	4.250	4.200	4.150	4.100	4.100
Anteil ambulante Leistungsempfänger	41,6%	41,2%	42,9%	44,6%	46,3%	46,3%
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	180	180	180	180	180	180
Anteil der Widersprüche im Verhältnis zu den Leistungsempfängern	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.730.000	6.196.000	6.319.900	6.446.200	6.575.100
04	04. + sonstige Transfererträge	0	1.563.400	1.581.100	1.604.600	1.628.200	1.652.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.808.300	25.074.400	25.472.000	25.900.100	26.328.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	32.101.700	32.851.500	33.396.500	33.974.500	34.556.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.843.359	-28.634.600	-28.977.400	-29.390.900	-29.881.300	-30.559.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.343.700	-45.095.600	-46.226.800	-47.386.400	-48.572.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.843.359	-72.978.300	-74.073.000	-75.617.700	-77.267.700	-79.131.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.843.359	-40.876.600	-41.221.500	-42.221.200	-43.293.200	-44.575.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.843.359	-40.876.600	-41.221.500	-42.221.200	-43.293.200	-44.575.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.843.359	-40.876.600	-41.221.500	-42.221.200	-43.293.200	-44.575.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.730.000	6.196.000	6.319.900	6.446.200	6.575.100
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.573	1.563.400	1.581.100	1.604.600	1.628.200	1.652.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	24.808.300	25.074.400	25.472.000	25.900.100	26.328.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.573	32.101.700	32.851.500	33.396.500	33.974.500	34.556.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.373.807	-28.634.600	-28.977.400	-29.390.900	-29.881.300	-30.559.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-44.343.700	-45.095.600	-46.226.800	-47.386.400	-48.572.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.373.807	-72.978.300	-74.073.000	-75.617.700	-77.267.700	-79.131.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.234	-40.876.600	-41.221.500	-42.221.200	-43.293.200	-44.575.000
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)	-1.372.234	-40.876.600	-41.221.500	-42.221.200	-43.293.200	-44.575.000
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

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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, Abwicklung der Inklusionspauschale, Fortbildungskosten

Produktziele

Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Personalaufwendungen) an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte (503111-503116 und 503118-503119) liegt weiterhin bei unter 1 %.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	3.883.986	4.157.200	4.128.100	3.763.600	3.892.600	4.106.500
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	455.926.698	457.397.600	468.094.500	476.631.200	491.590.500	507.085.100
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	0,85%	0,91%	0,88%	0,79%	0,79%	0,81%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.213	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-400	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799.369	3.000.000	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.800.322	3.000.000	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-12.609.199	-13.406.900	-12.975.900	-13.312.400	-13.714.000	-14.180.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-136.539	-221.500	-909.800	-1.075.700	-1.241.200	-1.441.200
17	16. - Abschreibungen	-2.594	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-233.575	-240.100	-242.200	-249.400	-256.900	-264.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511.278	-3.695.600	-2.976.100	-2.438.500	-2.394.500	-2.400.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.493.185	-17.564.100	-17.104.000	-17.076.000	-17.606.600	-18.287.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-12.692.863	-14.564.100	-15.789.800	-15.761.800	-16.292.400	-16.973.200
24	22. + außerordentl. Erträge	896	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	896	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-12.691.967	-14.564.100	-15.789.800	-15.761.800	-16.292.400	-16.973.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-158.193	-242.500	-385.500	-405.500	-415.500	-430.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.193	-242.500	-385.500	-405.500	-415.500	-430.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.850.160	-14.806.600	-16.175.300	-16.167.300	-16.707.900	-17.403.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.213	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	791	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805.369	3.000.000	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.807.373	3.000.000	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.199.488	-13.406.900	-12.975.900	-13.312.400	-13.714.000	-14.180.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-112.683	-221.500	-909.800	-1.075.700	-1.241.200	-1.441.200
16	15. - Transferauszahlungen	-233.645	-240.100	-242.200	-249.400	-256.900	-264.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.631.481	-3.695.600	-2.976.100	-2.438.500	-2.394.500	-2.400.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.177.297	-17.564.100	-17.104.000	-17.076.000	-17.606.600	-18.287.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.369.924	-14.564.100	-15.789.800	-15.761.800	-16.292.400	-16.973.200
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)	-11.369.924	-14.564.100	-15.789.800	-15.761.800	-16.292.400	-16.973.200
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

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 SGB II im Jobcenter Region Hannover und Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende- § 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 SGB II i.V.m. § 22 SGB II

Produktbeschreibung

Wohnen gehört zu den zentralen Grundbedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens. Die soziale Absicherung dieses Grundbedürfnisses zählt daher zu den Kernaufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge der Region Hannover. Mit der Übernahme der Unterkunfts- und Heizkosten für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, bewirkt die Region Hannover einen Großteil dieser sozialen Absicherung.

Das Produkt umfasst dabei die Bedarfe für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen für Leistungsbeziehende aus dem SGB II inkl. der darlehensweise Übernahme von Miet- und Energieschulden.

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzuerkennen, soweit sie angemessen sind. Der Begriff der Angemessenheit ist gesetzlich nicht geregelt. Der Region Hannover obliegt es als Träger der Leistung zu bestimmen, in welcher Höhe Bedarfe für die Unterkunft im Regionsgebiet angemessen sind.

Die Angemessenheit wird durch ein überprüfbares, schlüssiges Konzept zur Datenerhebung und -auswertung unter Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze in der Region Hannover gewährleistet. Im Rahmen des schlüssigen Konzepts der Region Hannover werden die Angemessenheitswerte auf Grundlage von Mietspiegeldaten je Haushaltsgröße und für jede regionsangehörige Kommune gebildet.

Für die Übernahme der laufenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung verausgabt die Region Hannover ca. ein Sechstel ihrer Gesamtaufwendungen. Das Produkt hat damit eine große Finanz- und Steuerungsrelevanz. Die Mietspiegel, das schlüssige Konzept und die daraus abgeleiteten Angemessenheitswerte stellen dabei die maßgeblichen Steuerungsinstrumente der Region Hannover für das Produkt dar.

Produktziele

Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, ihr elementares Grundbedürfnis ăWohnenò unter angemessenen Bedingungen und unter Einhaltung der Mietobergrenzen sicherzustellen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	61.977	62.656	60.115	63.396	63.712	64.030
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	296.324.213	297.650.900	294.135.600	305.652.600	310.237.400	314.891.000
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat (gerundet)	398	396	408	412	416	420

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.572.641	123.227.500	110.594.900	136.015.400	138.055.600	140.126.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	119.572.641	123.227.500	110.594.900	136.015.400	138.055.600	140.126.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.141.084	-301.150.900	-295.935.600	-309.152.600	-313.737.400	-318.391.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-298.141.084	-301.150.900	-295.935.600	-309.152.600	-313.737.400	-318.391.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-178.568.443	-177.923.400	-185.340.700	-173.137.200	-175.681.800	-178.264.500
24	22. + außerordentl. Erträge	4.565.230	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.565.230	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-174.003.213	-177.923.400	-185.340.700	-173.137.200	-175.681.800	-178.264.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-174.003.213	-177.923.400	-185.340.700	-173.137.200	-175.681.800	-178.264.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.399.871	123.227.500	110.594.900	136.015.400	138.055.600	140.126.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.565.230	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	124.965.101	123.227.500	110.594.900	136.015.400	138.055.600	140.126.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-296.109.004	-301.150.900	-295.935.600	-309.152.600	-313.737.400	-318.391.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-296.109.004	-301.150.900	-295.935.600	-309.152.600	-313.737.400	-318.391.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.143.902	-177.923.400	-185.340.700	-173.137.200	-175.681.800	-178.264.500
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)	-171.143.902	-177.923.400	-185.340.700	-173.137.200	-175.681.800	-178.264.500
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und die zur Eingliederung in Arbeit besonderer Betreuung und Unterstützung bedürfen.

Auftragsgrundlage

§ 16 SGB II i.V.m. § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) ð Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II sind Leistungen, die für die Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dazu zählen Betreuungsleistungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung.
In der Region Hannover sind die Leistungen nach § 16a SGB II Nr. 2 bis Nr.4 auf Basis von Vermittlungsscheinen ausgestaltet, die nach Bedarf und Ermessen des Jobcenters Region Hannover erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgestellt werden. Ziel der Region Hannover ist es, bedarfsdeckend Leistungsscheine auszugeben. Im Vergleich zu anderen Kommunen sind die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II in der Region Hannover nicht budgetiert, sondern werden ausschließlich bedarfsorientiert ausgegeben.
Zusätzlich werden die Zugangswege zur Leistung durch die Kombination der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung nach § 16 SGB II ff. niederschwelliger gestaltet, ausgebaut und etabliert, um auch Anspruchsberechtigte zu erreichen, die die Leistungen bisher nicht in Anspruch genommen haben, obwohl sie sinnvoll für die Integration ist.

Produktziele

Eine bedarfsgerechte, ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	93	98	103	108	113	119
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.678	1.762	1.850	1.942	2.040	2.141
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.924	2.020	2.121	2.227	2.338	2.455
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	83	90	90	90	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503122	Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-24.177	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311.350	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.335.528	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.335.528	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.335.528	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.335.528	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-23.583	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.294.707	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.318.290	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-1.700.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.318.290	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-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)	-1.318.290	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.700.000	-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

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und aufgrund ihrer Situation (erstmaliger Bezug einer Wohnung bzw. Schwangerschaft und Geburt) anspruchsberechtigt sind.

Auftragsgrundlage

§ 7 i.V.m. § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) ð Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II. Dazu zählen Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, die nicht von der Regelleistung gem. § 20 SGB II erfasst sind.
Die Leistung wird dabei nicht von der Region Hannover erbracht, sondern im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung gem. § 6 Abs 1 Nr. 2 SGB II der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover durch das Jobcenter Region Hannover gewährt.
Die Region Hannover strebt an, dass es bei einer stichprobenartigen Fachaufsichts- und Geschäftsprüfung in 90 % der Fälle keine Beanstandungen gibt.

Produktziele

Die Leistungen werden vom Jobcenter rechtssicher und bedarfsgerecht erbracht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geprüfter Fälle (Fachaufsichts- und Geschäftsprüfungen im Job-Center)	n.E.	30	30	30	30	30
Anzahl fehlerfreie Bearbeitungsfälle	n.E.	27	27	27	27	27
Anteil der fehlerfreien Bearbeitungsfälle an allen Bearbeitungsfällen		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277.144	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.277.144	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.277.144	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.277.144	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.277.144	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.255.494	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.255.494	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.255.494	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
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)	-6.255.494	-6.000.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
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	Teamleitung

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

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 -

Produktbeschreibung

Die Antragsbearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erfolgt im Jobcenter Region Hannover, die Abrechnung vieler Leistungen mit den Leistungsanbietern wird durch das Team 50.11 der Region Hannover bearbeitet.
Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.
Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln.
Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 ð 15-jährigen Berechtigten mindestens zwei der sieben Leistungen in Anspruch nehmen.
Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der Antragsverfahren und Anpassung des Bürgerservice an die gesellschaftliche Entwicklung kann die Region Hannover dazu beitragen, die Inanspruchnahme zu erhöhen.

Produktziele

Möglichst vielen leistungsberechtigten Personen wird die Teilnahme an Bildungs- und Teilhabeangeboten finanziert bzw. bezuschusst.
Armutsfolgen sind durch die Inanspruchnahme gemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15J.	20.702	21.737	22.389	23.060	23.752	24.465
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	15.517	16.448	17.434	18.480	19.589	20.765
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	74,9%	75,6%	77,8%	80,1%	82,4%	84,8%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.702.229	16.500.000	24.000.000	25.500.000	26.500.000	28.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.702.229	16.500.000	24.000.000	25.500.000	26.500.000	28.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-13.679.753	-4.700.000	-18.000.000	-12.000.000	-5.000.000	-4.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.777.818	-11.800.000	-6.000.000	-13.500.000	-21.500.000	-24.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.457.574	-16.500.000	-24.000.000	-25.500.000	-26.500.000	-28.000.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	244.655	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	244.655	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	244.655	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.292.732	16.500.000	24.000.000	25.500.000	26.500.000	28.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.292.732	16.500.000	24.000.000	25.500.000	26.500.000	28.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-13.582.155	-4.700.000	-18.000.000	-12.000.000	-5.000.000	-4.000.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.739.029	-11.800.000	-6.000.000	-13.500.000	-21.500.000	-24.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-18.321.184	-16.500.000	-24.000.000	-25.500.000	-26.500.000	-28.000.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.028.452	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)	-3.028.452	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

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover
Jobcenter Region Hannover
Akteure des Wohnungsmarktes
Gerichte
Leistungsberechtigte im SGB II und SGB II

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden sämtliche Aufwendung für die Verwaltung der Aufgaben der Region Hannover als Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover abgebildet. Dies sind insbesondere die Verwaltung und Administration des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsaufwendungen des Jobcenter Region Hannover (u. a. Infrastruktur-, Personal-und Sachkosten). Darüber hinaus die Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Ableitung der Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und XII und Sachkosten für die Aufgaben der Steuerung der Grundsicherung für Arbeitsuchende innerhalb der Regionsverwaltung.

Die Ausgaben für die Verwaltung der Grundsicherung bewegen sich dabei in einem Verhältnis von 4 % bis 6 % zu den Gesamtaufwendungen im Bereich SGB II.

Produktziele

Die Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit (ohne Personalaufwendungen) stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für die SGB II-Produkte 503121 ð 503126 und 503129.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen Produkt 503129	18.592.518	19.272.400	22.682.500	23.593.900	24.571.400	25.996.900
Gesamtaufwen-dungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129	342.803.847	344.923.300	351.218.100	366.846.500	373.108.800	380.687.900
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121 – 503126 und 503129	5,42%	5,59%	6,46%	6,43%	6,59%	6,83%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.168	2.947.200	2.823.700	2.858.600	2.901.600	2.945.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.800	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.672.370	14.800.000	15.838.900	16.190.500	16.676.200	17.176.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.811.338	17.752.200	18.669.600	19.056.100	19.584.800	20.128.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-14.489.806	-15.058.400	-17.894.500	-18.299.000	-18.851.700	-19.434.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-63.373	-830.600	-932.100	-756.200	-597.200	-830.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.529.145	-18.441.800	-21.750.400	-22.837.700	-23.974.200	-25.166.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.082.324	-34.330.800	-40.577.000	-41.892.900	-43.423.100	-45.431.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-17.270.985	-16.578.600	-21.907.400	-22.836.800	-23.838.300	-25.303.100
24	22. + außerordentl. Erträge	1.815	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.815	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-17.269.170	-16.578.600	-21.907.400	-22.836.800	-23.838.300	-25.303.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.567	-200.500	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.567	-200.500	-230.000	-235.000	-240.000	-245.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-17.345.737	-16.779.100	-22.137.400	-23.071.800	-24.078.300	-25.548.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.134.168	2.947.200	2.823.700	2.858.600	2.901.600	2.945.200
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	276	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.800	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.527.714	14.800.000	15.838.900	16.190.500	16.676.200	17.176.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.666.958	17.752.200	18.669.600	19.056.100	19.584.800	20.128.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-13.995.188	-15.058.400	-17.894.500	-18.299.000	-18.851.700	-19.434.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-67.783	-830.600	-932.100	-756.200	-597.200	-830.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.037.341	-18.441.800	-21.750.400	-22.837.700	-23.974.200	-25.166.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.100.312	-34.330.800	-40.577.000	-41.892.900	-43.423.100	-45.431.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.433.354	-16.578.600	-21.907.400	-22.836.800	-23.838.300	-25.303.100
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)	-17.433.354	-16.578.600	-21.907.400	-22.836.800	-23.838.300	-25.303.100
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 SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel	Teamleitung

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

Zielgruppe

Asylbewerber in den regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover sowie die Abrechnung der gewährten Leistungen in besonderen Fällen.
Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungs-berechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	3.434	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
04	04. + sonstige Transfererträge	2.110.795	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.739.380	55.134.700	39.134.300	39.134.300	39.134.300	39.134.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.950.175	55.134.700	40.634.300	40.634.300	40.634.300	40.634.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.522	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Abschreibungen	-2.388	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-50.583.335	-38.851.900	-35.015.700	-39.625.500	-42.883.700	-46.521.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.270.927	-6.503.400	-10.428.000	-10.590.000	-10.759.000	-10.933.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-59.869.172	-45.355.300	-45.455.700	-50.227.500	-53.654.700	-57.466.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	28.081.003	9.779.400	-4.821.400	-9.593.200	-13.020.400	-16.831.800
24	22. + außerordentl. Erträge	4.978.273	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.978.273	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	33.059.276	9.779.400	-4.821.400	-9.593.200	-13.020.400	-16.831.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	33.059.276	9.779.400	-4.821.400	-9.593.200	-13.020.400	-16.831.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.614.765	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.236.853	34.172.700	39.134.300	39.134.300	39.134.300	39.134.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.951.618	34.172.700	40.634.300	40.634.300	40.634.300	40.634.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.596	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	15. - Transferauszahlungen	-48.003.523	-38.851.900	-35.015.700	-39.625.500	-42.883.700	-46.521.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.388.850	-6.503.400	-10.428.000	-10.590.000	-10.759.000	-10.933.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-55.406.969	-45.355.300	-45.455.700	-50.227.500	-53.654.700	-57.466.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.544.649	-11.182.600	-4.821.400	-9.593.200	-13.020.400	-16.831.800
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)	9.544.649	-11.182.600	-4.821.400	-9.593.200	-13.020.400	-16.831.800
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

Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner in 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)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen der drei Senioren- und Pflegestützpunkte der Region Hannover (SPN) und der zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover sowie der Wohnberatung der Region Hannover.
Die drei Senioren- und Pflegestützpunkte für das Umland werden von der Region Hannover betrieben und finanziert. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Beratungsangebot aller Beratungsstellen mit einem jährlichen Mitfinanzierungsbeitrag. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung für den Bereich Seniorenstützpunkte.
Der Umfang der Pflichtaufgaben und Pflichtleistungen der SPN ergibt sich aus den Pflegestützpunktverträgen und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen sowie damit verbundene Aufgaben. Zu den Pflichtaufgaben gehört eine neutrale Beratung und Information zu den Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten sowie die Wohnberatung. Zum Aufgabenumfang zählen weiterhin Veranstaltungen und Aktivitäten für ältere Menschen und Informationen zum Thema ehrenamtliches Engagement.
Die zugehende Beratung betont präventiv ausgerichtete Beratungs- und Unterstützungsstrukturen. Sie vereinfacht die Gewinnung Ehrenamtlicher und die Kooperation sowie Vernetzung auf Versorgungsebene durch den direkten Lebenswelt-/Quartierbezug. Außerdem verknüpft sie Alltagsnähe mit Unterstützungsansätzen und ermöglicht die Inanspruchnahme von Beratung ohne Defizitzuschreibung, was die Akzeptanz durch die Betroffenen wesentlich erhöht.

Produktziele

Pflegebedürftige Menschen sowie andere Betroffene erhalten Beratung und Unterstützung. Zugleich sind sie in der sachgerechten und individuellen Versorgung gestärkt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover beratene Personen	3.283	3.648	4.009	4.370	4.731	5.092
Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	184.710	186.557	188.423	190.307	192.210	194.132
Stunden zugehender Beratung	107	187	188	190	192	194
Stunden zugehender Beratung je 1.000 Einwohnerinnen / Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	0,58	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.347	-71.600	-80.600	-80.600	-77.600	-77.600
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	-91.064	-166.200	-208.800	-169.400	-216.900	-178.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-223.650	-337.800	-389.400	-350.000	-394.500	-355.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	66.350	-47.800	-99.400	-100.000	-144.500	-105.800
24	22. + außerordentl. Erträge	209	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	209	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	66.559	-47.800	-99.400	-100.000	-144.500	-105.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.838	0	-44.000	-24.000	-44.000	-24.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.838	0	-44.000	-24.000	-44.000	-24.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	64.721	-47.800	-143.400	-124.000	-188.500	-129.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	290.000	290.000	290.000	250.000	250.000	250.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.347	-71.600	-80.600	-80.600	-77.600	-77.600
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.146	-166.200	-208.800	-169.400	-216.900	-178.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-194.492	-337.800	-389.400	-350.000	-394.500	-355.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.508	-47.800	-99.400	-100.000	-144.500	-105.800
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)	95.508	-47.800	-99.400	-100.000	-144.500	-105.800
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

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Flüchtlinge

Städte und Gemeinden der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 4 Verwaltungsverfahrengesetz (VwVfG)

Asylbewerberleistungsgesetz

Sozialgesetzbuch II und XII

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge nach unterschiedlichen Rechtskreisen (SGB II, SGB XII und Selbstzahler) verwaltet. Weiter erfolgt die Abrechnung des Leerstandes mit möglicher vorzeitiger Ablösung von Verträgen (Miet- und Betreiberverträgen) bei den Gemeinschaftsunterkünften in der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover).

Ziel der Region Hannover ist die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten. Deshalb soll die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte reduziert werden.

Produktziele

Die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte ist reduziert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte	99	90	70	50	30	30

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.723.149	5.000.000	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.723.149	5.000.000	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-378.378	-205.000	-205.000	-207.500	-210.100	-231.000
17	16. - Abschreibungen	-1.407.289	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300	-1.710.300
19	18. - Transferaufwendungen	-36.856.782	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.897	-20.000.000	-21.800.000	-18.600.000	-11.100.000	-7.500.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.666.346	-21.915.300	-23.715.300	-20.517.800	-13.020.400	-9.441.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-29.943.198	-16.915.300	-13.715.300	-11.517.800	-8.020.400	-6.441.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-29.943.198	-16.915.300	-13.715.300	-11.517.800	-8.020.400	-6.441.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-29.943.198	-16.915.300	-13.715.300	-11.517.800	-8.020.400	-6.441.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.934	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.760.035	5.000.000	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.761.969	5.000.000	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-313.507	-205.000	-205.000	-207.500	-210.100	-231.000
16	15. - Transferauszahlungen	-26.707.593	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.897	-20.000.000	-21.800.000	-18.600.000	-11.100.000	-7.500.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.044.997	-20.205.000	-22.005.000	-18.807.500	-11.310.100	-7.731.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.283.029	-15.205.000	-12.005.000	-9.807.500	-6.310.100	-4.731.000
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	-2.161	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.197.090	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199.251	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.251	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-22.482.280	-15.205.000	-12.005.000	-9.807.500	-6.310.100	-4.731.000
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG)
Verordnung zur Kriegsopferfürsorge (KFürsV)

Produktbeschreibung

Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und Opfer von Gewalttaten erhalten als Ergänzung der übrigen Leistungen (Versorgungsrente, Heil- und Krankenbehandlung u. a.) individuelle Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer (OEG).

Sonderfürsorge nach dem BVG und OEG wird in eigener Zuständigkeit oder im Auftrag des überörtlichen Trägers gewährt.

Produktziele

Eine rechtssichere und sachgerechte Leistungsgewährung der ergänzenden Leistungen für den berechtigten Personenkreis ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten	263	237	225	215	205	195

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	398.344	330.000	300.000	290.000	280.000	270.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186.825	4.008.800	3.944.600	3.944.300	3.930.600	3.903.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.585.170	4.338.800	4.244.600	4.234.300	4.210.600	4.173.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-3.514	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.966.299	-4.076.100	-3.994.100	-3.992.700	-3.976.800	-3.946.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.787	-330.000	-300.000	-290.000	-280.000	-270.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.975.599	-4.406.100	-4.294.100	-4.282.700	-4.256.800	-4.216.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-390.429	-67.300	-49.500	-48.400	-46.200	-43.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-390.429	-67.300	-49.500	-48.400	-46.200	-43.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-390.429	-67.300	-49.500	-48.400	-46.200	-43.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	397.159	330.000	300.000	290.000	280.000	270.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761.677	4.008.800	3.944.600	3.944.300	3.930.600	3.903.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.158.836	4.338.800	4.244.600	4.234.300	4.210.600	4.173.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.955.438	-4.076.100	-3.994.100	-3.992.700	-3.976.800	-3.946.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-291.470	-330.000	-300.000	-290.000	-280.000	-270.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.246.908	-4.406.100	-4.294.100	-4.282.700	-4.256.800	-4.216.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.072	-67.300	-49.500	-48.400	-46.200	-43.300
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)	-88.072	-67.300	-49.500	-48.400	-46.200	-43.300
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	Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, insbesondere körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie psychisch kranke Menschen
Betreuungsgerichte, Betreuungsvereine, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer

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)

Produktbeschreibung

Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürger über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung) sowie Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen, wenn keine Betreuerin/keine Betreuer bestellt ist
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.
Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe.
Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen, Förderung von Betreuungsvereinen.
Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.

Produktziele

Neue qualifizierte ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer und Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer sind gewonnen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl betreute Personen	20.681	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuer	16	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuer	16	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.737	-32.500	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500
17	16. - Abschreibungen	-154	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-172.585	-172.600	-270.000	-275.400	-281.000	-286.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.942	-157.400	-170.900	-176.800	-182.000	-187.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-323.418	-362.500	-473.900	-485.200	-496.500	-507.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-320.038	-360.500	-471.900	-483.200	-494.500	-505.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-320.038	-360.500	-471.900	-483.200	-494.500	-505.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984	-6.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.984	-6.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-322.022	-366.500	-478.900	-490.200	-502.500	-513.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.992	-32.500	-33.000	-33.000	-33.500	-33.500
16	15. - Transferauszahlungen	-172.585	-172.600	-270.000	-275.400	-281.000	-286.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.203	-157.400	-170.900	-176.800	-182.000	-187.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-331.780	-362.500	-473.900	-485.200	-496.500	-507.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.370	-360.500	-471.900	-483.200	-494.500	-505.600
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)	-328.370	-360.500	-471.900	-483.200	-494.500	-505.600
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	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem HHG erhalten deutsche Staatsangehörige bzw. Volkszugehörige, wenn sie aus politischen Gründen in Gewahrsam genommen wurden.

Zu den SED Unrechtsbereinigungsgesetzen gehören das StrRehaG und das BerRehaG. Berechtigte können danach eine Kapitalentschädigung und / oder eine besondere Zuwendung (sog. Opferrente) beantragen.

Produktziele

Eine rechtssichere und sachgerechte Leistungsgewährung für Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind, ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten	120	121	120	119	118	117

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.170	412.000	454.800	454.800	454.800	454.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	440.170	412.000	454.800	454.800	454.800	454.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-448.257	-412.000	-454.800	-454.800	-454.800	-454.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-448.257	-412.000	-454.800	-454.800	-454.800	-454.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.088	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.088	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.088	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.720	412.000	454.800	454.800	454.800	454.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	439.720	412.000	454.800	454.800	454.800	454.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-441.817	-412.000	-454.800	-454.800	-454.800	-454.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-441.817	-412.000	-454.800	-454.800	-454.800	-454.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098	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)	-2.098	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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

blinde Menschen und/oder deren Betreuer/-innen

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die 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.

Produktziele

Die Lebensbedingungen für Menschen mit Sehbehinderungen sind verbessert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsberechtigten	826	830	830	830	830	830

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254.698	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.254.698	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-1.115	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.252.831	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.253.946	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	752	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	752	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	752	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254.198	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.254.198	1.800.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.302.389	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.302.389	-1.800.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.191	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)	-48.191	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	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

Die Antrags- und Abrechnungsbearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch das Team 50.11 der Region Hannover. Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.
Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln.
Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 ð 15-jährigen Berechtigten mindestens zwei der sieben Leistungen in Anspruch nehmen.
Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der Antragsverfahren und Anpassung des Bürgerservice an die gesellschaftliche Entwicklung kann die Region Hannover dazu beitragen, die Inanspruchnahme zu erhöhen.

Produktziele

Möglichst vielen leistungsberechtigten Personen wird die Teilnahme an Bildungs- und Teilhabeangeboten finanziert bzw. bezuschusst. Armutsfolgen sind durch die Inanspruchnahme gemildert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15J.	4.280	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Anzahl der Kinder, die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	3.351	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben in %	78,2	81,4	83,7	83,7	83,7	83,7

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049.430	3.636.800	3.705.900	3.862.900	4.023.600	4.234.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.049.430	3.636.800	3.705.900	3.862.900	4.023.600	4.234.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-2.515.223	-2.900.000	-3.000.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.649	-73.000	-120.000	-140.000	-150.000	-160.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.590.872	-2.973.000	-3.120.000	-3.290.000	-3.450.000	-3.660.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	458.558	663.800	585.900	572.900	573.600	574.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	458.558	663.800	585.900	572.900	573.600	574.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	458.558	663.800	585.900	572.900	573.600	574.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.017.376	3.636.800	3.705.900	3.862.900	4.023.600	4.234.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.017.376	3.636.800	3.705.900	3.862.900	4.023.600	4.234.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.484.557	-2.900.000	-3.000.000	-3.150.000	-3.300.000	-3.500.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.523	-73.000	-120.000	-140.000	-150.000	-160.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.564.080	-2.973.000	-3.120.000	-3.290.000	-3.450.000	-3.660.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.296	663.800	585.900	572.900	573.600	574.500
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)	453.296	663.800	585.900	572.900	573.600	574.500
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

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover
Sozialversicherungsträger und Versicherte
Mitglieder von privaten Krankenversicherungen
Leistungsberechtigte nach § 276 LAG
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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe).
Weitere Aufgaben sind die Auskunft und Beratung von Sozialversicherten, die Amtshilfe für Träger der Sozialversicherung bei Sachverhaltsklärung, die 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 Verwaltungskosten erstattet.

Produktziele

Die Förderung von sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten zur Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der institutionellen Zuwendungsempfänger	14	17	13	13	13	13

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39.165	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	39.165	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.888	-352.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-3.440	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-254.078	-303.200	-453.300	-466.900	-480.900	-495.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.452	-75.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-525.858	-730.200	-520.300	-533.900	-547.900	-562.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-486.693	-700.200	-482.300	-495.900	-509.900	-524.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-486.693	-700.200	-482.300	-495.900	-509.900	-524.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-486.693	-700.200	-482.300	-495.900	-509.900	-524.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	32.853	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.853	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-195.888	-352.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-254.078	-303.200	-453.300	-466.900	-480.900	-495.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.844	-75.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-522.811	-730.200	-520.300	-533.900	-547.900	-562.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.957	-700.200	-482.300	-495.900	-509.900	-524.300
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)	-489.957	-700.200	-482.300	-495.900	-509.900	-524.300
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

Team Sozialmedizin und Teilhabeplanung 1

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, zur Teilhabe am Arbeitsleben und Hilfe zur Schulbildung. Die Teams 50.09.01 und 50.09.02 leisten im Rahmen eines 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 Eingliederungshilfe-Leistungen.
Im Rahmen des NGÖGD führen die Teams 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 Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) 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.
Die Region Hannover verfolgt für die Eingliederungshilfe das allgemeine Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen.
Anmerkung: Die Kennzahlen werden durch verschiedene Faktoren im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung des BTHG und der veränderten Inanspruchnahme des Teams 50.09.01 durch die LHH derart beeinflusst, dass die Auswirkungen auf die Folgejahre nur sehr grob eingeschätzt werden können und diese Einschätzungen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Beispielsweise ist infolge kürzerer Wiederbegutachtungsfristen mit einer höheren Anzahl anzufertigender Gutachten/Bedarfsermittlungen zu rechnen, gegenläufig wirkt sich die schrittweise Übernahme sozialpädagogischer Leistungen durch die LHH aus.

Produktziele

Die medizinische und sozialpädagogische Beratung, Begutachtung und Teilhabeplanung von und für Menschen jeden Alters mit drohender oder bestehender körperlicher, geistiger oder mehrfacher Behinderung ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beratungen	16.648	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Anzahl Begutachtung	7.067	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	225	100	200	200	200	200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	200	200	200	200	200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	246	300	400	400	400	400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.093.982	-2.181.300	-2.507.300	-2.687.000	-2.768.100	-2.851.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.331	-28.800	-37.900	-40.100	-42.300	-44.500
17	16. - Abschreibungen	-4.929	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-115.671	-285.500	-174.700	-179.900	-185.300	-190.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.770	-215.800	-268.500	-269.500	-270.500	-271.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.346.683	-2.716.500	-2.993.400	-3.181.500	-3.271.200	-3.363.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.346.437	-2.716.200	-2.993.000	-3.181.100	-3.270.800	-3.362.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.346.437	-2.716.200	-2.993.000	-3.181.100	-3.270.800	-3.362.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.747	-5.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.349.184	-2.721.700	-2.999.100	-3.187.200	-3.276.900	-3.368.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	225	100	200	200	200	200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	200	200	200	200	200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	272	300	400	400	400	400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.093.982	-2.181.300	-2.507.300	-2.687.000	-2.768.100	-2.851.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.714	-28.800	-37.900	-40.100	-42.300	-44.500
16	15. - Transferauszahlungen	-115.671	-285.500	-174.700	-179.900	-185.300	-190.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.204	-215.800	-268.500	-269.500	-270.500	-271.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.345.571	-2.711.400	-2.988.400	-3.176.500	-3.266.200	-3.358.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.345.299	-2.711.100	-2.988.000	-3.176.100	-3.265.800	-3.357.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.963	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.963	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.963	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.351.262	-2.726.100	-3.003.000	-3.192.100	-3.282.800	-3.375.600
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

Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Psychisch Kranke und ihr soziales Umfeld

Auftragsgrundlage

Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)

Produktbeschreibung

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) 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. Dies erreicht der SpDi durch Erbringung unter anderem folgender Leistungen: wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen mit Außensprechstunden, Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung, Hilfebedarfsermittlung für psychisch kranke Menschen mit Anspruch auf Eingliederungshilfe.
Um die Zusammenarbeit der professionellen Helfer zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen vorgehalten.
Für das Gebiet der gesamten Region Hannover werden vom SpDi zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfebedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes (Psychiatriekoordinator, Drogenbeauftragter) mit den Gremien Vollversammlung (ăArbeitskreis Gemeindepsychiatrieò), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung) und Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung.
Die Region Hannover verfolgt für die Eingliederungshilfe das allgemeine Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen.
Der SpDi trägt zur Erreichung dieses Ziels dadurch bei, dass dort ein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel betreut wird. Ein Maß hierfür ist der psychosoziale Risikoscore (Definition s. Sozialpsychiatrischer Plan 2018, S. 62f) mit mºglichen Werten zwischen 7 und 32, der die Schwere und Chronizitªt einer psychischen Erkrankung beschreibt : Ì14 (leicht), 14-19 (mittel), 20-25 (schwer), ß25 (sehr schwer). Ein Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der betreuten Personen, der bei über 19 liegt, ist ein Hinweis darauf, dass der SpDi sein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel erreicht hat.

Produktziele

Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt mit seinen Hilfen diejenigen psychisch schwer kranken Personen, die nicht oder nicht ausreichend vom medizinischen Versorgungssystem gemäß SGB V erreicht werden.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der vom SpDi Betreuten	8.942	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der vom SpDi Betreuten	21	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.633	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	123.120	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.223	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	204.977	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.540.557	-5.498.700	-5.370.200	-5.433.900	-5.596.900	-5.766.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.856	-72.700	-76.200	-79.500	-82.300	-85.100
17	16. - Abschreibungen	-1.341	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	18. - Transferaufwendungen	-2.362.200	-2.584.000	-2.572.800	-2.634.700	-2.713.800	-2.795.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.075	-635.900	-693.500	-494.700	-510.300	-525.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.336.029	-8.794.100	-8.715.500	-8.645.600	-8.906.100	-9.175.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.131.053	-8.758.600	-8.678.000	-8.608.100	-8.868.600	-9.137.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.131.053	-8.758.600	-8.678.000	-8.608.100	-8.868.600	-9.137.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.244	-37.000	-92.200	-44.200	-44.200	-44.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.244	-37.000	-92.200	-44.200	-44.200	-44.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.148.297	-8.795.600	-8.770.200	-8.652.300	-8.912.800	-9.182.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.633	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	120.632	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.547	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	204.813	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.514.182	-5.498.700	-5.370.200	-5.433.900	-5.596.900	-5.766.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.092	-72.700	-76.200	-79.500	-82.300	-85.100
16	15. - Transferauszahlungen	-2.362.200	-2.584.000	-2.572.800	-2.634.700	-2.713.800	-2.795.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-415.846	-635.900	-693.500	-494.700	-510.300	-525.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.323.320	-8.791.300	-8.712.700	-8.642.800	-8.903.300	-9.172.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.118.507	-8.755.800	-8.675.200	-8.605.300	-8.865.800	-9.135.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.118.507	-8.755.800	-8.707.200	-8.609.300	-8.869.800	-9.139.000
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

Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Personen mit Wohnberechtigungsschein
Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (z.B. ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen/Haushalte)
Zuwendungs-/Leistungsempfänger: Wohnraumförderstellen der Regionskommunen ohne Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden
Wohnungsbauinvestoren, Wohnungseigentümer/Vermieter

Auftragsgrundlage

§§ 160 Abs. 8, 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG
Beschlüsse der Regionsversammlung
Regionsrichtlinien

Produktbeschreibung

Das Produkt 505221 besteht zum Teil aus Pflicht- und freiwilligen Aufgaben. Die Region Hannover nimmt als Pflichtaufgabe die Fachaufsicht über das Nds. Wohnraumfördergesetz (NWoFG) wahr. Freiwillige Aufgabe sind die Gewährung von Baukostenzuschüssen für die behindertengerechte Wohnraumanpassung und die Schaffung von bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen sowie der Ankauf von Belegrechten.
Im Fokus stehen die Umsetzung des Wohnraumförderprogramms (WRFP) und der Erwerb von Belegrechten bei Bestandsimmobilien. Als Grundlage dafür dient das Wohnraumförderprogramm (s. Bds-Nr. 2100) und die Belegrechtsrichtlinie (s. Bds-Nr. 2839 und Nr. 1092). Die Höhe der Förderung ist auch abhängig von dem flankierenden Förderungsprogramm des Landes Niedersachen und den regionsangehörigen Städte und Gemeinden und hat Auswirkungen auf die Ansätze der Folgejahre.
Ziel ist die möglichst hohe Ausschöpfung des Fördermittelansatzes. Dies kann durch die Überarbeitung des Wohnraumförderprogramms, Marketingmaßnahmen und Informationsveranstaltungen erreicht werden.

Produktziele

Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen ist geschaffen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von beantragten / geförderten Wohneinheiten durch das WRFP und die Belegrechtsrichtlinie	296	350	400	450	500	550

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	253	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.971	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.873	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	71.097	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-307	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.669.449	-4.630.300	-21.100.000	-21.100.000	-21.100.000	-1.100.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.669.756	-4.630.300	-21.100.000	-21.100.000	-21.100.000	-1.100.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.598.659	-4.563.200	-21.032.900	-21.032.900	-21.032.900	-1.032.900
24	22. + außerordentl. Erträge	5.242	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.242	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.593.417	-4.563.200	-21.032.900	-21.032.900	-21.032.900	-1.032.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.593.417	-4.563.200	-21.032.900	-21.032.900	-21.032.900	-1.032.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	253	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.971	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.675	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.899	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-995.808	-4.630.300	-21.100.000	-21.100.000	-21.100.000	-1.100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.106	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-998.914	-4.630.300	-21.100.000	-21.100.000	-21.100.000	-1.100.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.015	-4.563.200	-21.032.900	-21.032.900	-21.032.900	-1.032.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-926.015	-4.563.200	-25.532.900	-25.532.900	-25.532.900	-5.532.900
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 Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
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 513411
Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlicher Herr Markus Schormann

Erträge:	15.080.000 Euro
Aufwendungen:	13.988.100 Euro

Bei der Unterhaltsvorschussleistung handelt es sich um eine Hilfe für Alleinerziehende, wenn sie nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes allein sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen, weil der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese doppelte Belastung soll durch die Gewährung einer finanziellen Hilfe abgeschwächt werden. Die Unterhaltsvorschussleistung hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Bis Juni 2017 wurden die Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres oder maximal für 72 Monate gewährt. Am 18.08.2017 ist eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes in Kraft getreten. Mit der Änderung verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, die Situation von alleinerziehenden Müttern und Vätern, sowie von ihren Kindern zu verbessern sowie einen Anreiz zu schaffen, durch Erwerbstätigkeit den eigenen Bedarf und den ihrer Kinder zu sichern. Damit soll für mehr Kinder und betreuende Elternteile der Bezug von Jobcenterleistungen vermieden werden.

Aufgrund der Gesetzesänderung wurden zahlreiche Neuanträge gestellt. Gleichzeitig laufen die bestehenden Fälle aufgrund der Heraufsetzung des Bezugsalters länger als nach altem Recht. Dies führt zu einem deutlichen Fallanstieg (2016: 2.067 Fälle; aktuell: 4.875 Fälle zzgl. Noch ausstehender Nachbewilligungen). Hinzu kommt eine jährliche Erhöhung der Unterhaltsvorschussleistungen und gegenüber den Vorjahren auch die 3. Altersstufe ab 12 Jahren.

Von den gezahlten Unterhaltsvorschussleistungen tragen das Land Niedersachsen 80 % und die Region Hannover 20 %. Die Verteilung der Ausgaben zwischen dem Land Niedersachsen und der Region Hannover ist in § 8 Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG) geregelt. Von den Einnahmen beansprucht das Land 1/3. Der Restbetrag verbleibt in der Region Hannover.

Von dem unterhaltspflichtigen Elternteil wird die Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen gefordert. Unabhängig von der Kostendeckungsabsicht wird damit auch das Ziel verfolgt, die Unterhaltspflichtigen zu Unterhaltszahlungen anzuhalten. Die sogenannte Rückholquote ist nach der Gesetzesänderung zunächst gesunken, da für den zeitaufwendigen Ablauf von der Aufforderung des unterhaltspflichtigen Elternteils bis zur Realisierung des übergegangenen Unterhaltsanspruches durch Pfändung mindestens eineinhalb Jahre vergehen.

Produkt 513611
(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)
Produktverantwortlicher: Herr Dallmann

Erträge	12.039.200,00 Euro
Aufwendungen	15.279.000,00 Euro
Investive Auszahlungen	3.000.000,00 Euro

Inklusion in Kindertagesstätten

Seit November 2015 hält die Region Hannover eine Fachberatung für den Bereich Inklusion vor. Ziel von Inklusion in Krippen und Kindergärten ist die uneingeschränkte Teilhabe aller Kinder. Die Arbeitsschwerpunkte der Fachberatung sind Beratungen zur Implementierung des Inklusionsgedankens, Beratungen von einzelnen pädagogischen Fachkräften und/oder gesamten Kita-Teams, Fortbildungen für Teams. In dem Zeitraum von drei Jahren sind mit entsprechenden Fortbildungen 68 Kindertageseinrichtungen und rund 900 pädagogische Fachkräfte weitergebildet worden.

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 begleitete bisher 342 Einrichtungen mit 1.242 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 2019 sind 85 Fortbildungen geplant.

Wortschatz – Region Hannover

In Umsetzung der Landesrichtlinien zur alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung im Elementarbereich und unter Einsatz von ergänzenden Eigenmitteln hat die Region Hannover seit dem Jahr 2011 ein umfassendes Sprachförderungs- und Sprachbildungskonzept entwickelt. Die bis ursprünglich zum 31.12.2019 geltende Förderrichtlinie des Landes wurde durch Inkrafttreten des neuen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (KiTaG) zum 01.08.2018 außer Kraft gesetzt.

Die gesetzliche Neuregelung hat eine deutliche Verringerung der Zuwendung im Vergleich zur bisherigen Sprachförderrichtlinie zur Folge. In den vergangen sechs Jahren hat sich die Qualifizierung `Wortschatz – Region-Hannover´ neben der Basisqualifikation an den Bedarfen der Kindertageseinrichtungen orientierend weiterentwickelt und zusätzliche Angebote geschaffen. Insgesamt hat das Team mit seinen Angeboten rund 900 pädagogische Fachkräfte fortgebildet. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen gemäß den Anforderungen des neuen KiTaG zu unterstützen, sind Fortbildungsangebote zu den Themen vorschulische Sprachförderung und Sprachstandfeststellung, Konzeptionsentwicklung und Methoden der Elternberatung geplant. Diese neuen Angebote zur Weiterqualifizierung sollen pädagogische

Fachkräfte unterstützen, den weiteren Herausforderungen, u. a. durch die Verlagerung der vorschulischen Sprachförderung von der Schule in die Kindertageseinrichtungen, gerecht zu werden.

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.

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.

Weiterhin werden über die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege (RKTP)“ vom Land Niedersachsen die laufende Geldleistung für tatsächlich geleistete Betreuungsstunden, die fachlich-pädagogische Beratung und Begleitung sowie Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Kindertagespflegepersonen anteilig gefördert bzw. i.S.d. Qualitätsförderung teilweise umfänglich erstattet bzw. zwecks Erstattung an die 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen weitergeleitet.

Baukostenförderung
Die Region Hannover als Jugendhilfeträgerin ist für ihren Zuständigkeitsbereich rechtlich dazu verpflichtet, ein ausreichendes Angebot an Betreuungsplätzen vorzuhalten. Sie beteiligt sich deshalb maßgeblich am Ausbau des Kindertagesstättenangebots im gesamten Regionsgebiet (21 Kommunen) und setzt das Förderprogramm gemäß ihrer *‚Richtlinien über die Förderung von Kindertagesstätten‘* kontinuierlich fort. Hierfür stellte die Region Hannover regelmäßig Haushaltsmittel zur Verfügung. Ebenfalls beteiligt sich das Land Niedersachsen wieder mit neuen finanziellen Mitteln an den Kosten für den Krippenausbau.

Darüber hinaus unterstützt die Region Hannover seit dem 01.01.2016 fortlaufend bestehende Kindertageseinrichtungen bei Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung.

Produkt 513631

(Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste)

Produktverantwortliche: Frau Schröter

Erträge:	19.088.100 Euro
Aufwendungen:	66.169.400 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.

Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Durch das Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher wurden zum 01.11.2015 die Voraussetzung zur bundesweiten Umverteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (umA) geschaffen. Die Folge waren stark ansteigende Fallzahlen. Waren vor Inkrafttreten noch ca. 80 umA in der Betreuung, so stiegen die Fallzahlen auf bis zu 275 in März 2017 an.

Zurzeit werden ca. 220 umA durch den Fachbereich Jugend der Region Hannover betreut. Zu Beginn der Betreuung steht dabei die Clearingphase, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Clearingstelle gemeinsam mit den jungen Geflüchteten und ggf. der Inobhutnahmeeinrichtung Hilfebedarfe ermitteln, um in eine passgenaue Hilfe zur Erziehung überzuleiten. Im Rahmen des Clearingprozesses wird durch die zuständigen Familiengerichte auch ein Vormund bestellt.

Bei Jugendlichen, die über die Landesverteilstelle dem Fachbereich Jugend der Region Hannover zugewiesen werden, besteht i.d.R. ein vollstationärer Jugendhilfebedarf. Jugendliche, die sich in Aufenthalts- bzw. Netzwerkfamilien befinden, werden, sofern ein erzieherischer Bedarf vorliegt, über einen Erziehungsbeistand oder eine Sozialpädagogische Familienhilfe unterstützt.

Aufgrund der Altersstruktur der jungen Geflüchteten ist ein Anstieg der Hilfen für junge Volljährige zu beobachten. Der Anteil an allen Hilfen für umA liegt zurzeit bei ca. 40 Prozent. Ziel ist es hierbei, neben der Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und für die eigenverantwortliche Lebensführung die Nachhaltigkeit der bisherigen Hilfen sicherzustellen. Die Ausgestaltung erfolgt dabei in Abhängigkeit vom individuellen Einzelfall entweder weiterhin stationär oder ambulant in eigenem Wohnraum bzw. in Gemeinschaftsunterkünften.

Die für die umA aufgewendeten Kosten werden – mit Ausnahme weniger Einzelfälle – vom überörtlichen Träger der Jugendhilfe, hier dem Landesjugendamt, erstattet. Der Umfang der Erstattung ist grundsätzlich vollumfänglich. Ausschluss- und Verjährungsfristen sowie einzelne erforderliche, jedoch nicht abrechnungsfähige Leistungen können zu einer Reduzierung der Kostenerstattung führen.

Für umA, die nach dem 01.11.2015 eingereist sind und denen eine Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII geleistet wurde, besteht ferner ein Anspruch auf Zahlung einer Verwaltungskostenpauschale durch das Landesjugendamt in Höhe von einmalig 2.000 € je Fall.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.818.384	6.212.700	8.237.100	8.254.000	8.268.900	4.539.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.485	125.300	125.200	125.200	125.200	125.200
04	04. + sonstige Transfererträge	5.242.626	6.054.500	8.004.500	8.004.500	8.004.500	8.004.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.921.558	8.830.100	8.537.400	8.537.400	8.537.400	8.537.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	182.884	158.200	95.000	95.000	95.000	95.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.586.562	28.704.500	34.648.500	35.552.600	33.502.100	31.016.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	564	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	170.779	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.048.842	50.167.300	59.729.700	60.650.700	58.615.100	52.399.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-31.216.901	-29.955.400	-30.992.300	-31.754.900	-32.781.700	-33.794.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.144.993	-2.727.800	-2.976.100	-2.830.100	-2.830.100	-2.620.000
17	16. - Abschreibungen	-4.981.087	-5.691.800	-4.862.900	-4.839.400	-4.760.900	-4.631.400
19	18. - Transferaufwendungen	-184.937.709	-202.995.200	-212.079.500	-222.760.100	-232.525.300	-236.636.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.906.386	-6.548.300	-10.900.300	-10.954.700	-11.050.200	-7.758.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-230.187.075	-247.918.500	-261.811.100	-273.139.200	-283.948.200	-285.440.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-194.138.233	-197.751.200	-202.081.400	-212.488.500	-225.333.100	-233.040.400
24	22. + außerordentl. Erträge	3.806.712	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.806.712	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-190.331.521	-197.751.200	-202.081.400	-212.488.500	-225.333.100	-233.040.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-208.067	-290.400	-359.900	-359.900	-359.900	-359.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.067	-290.400	-359.900	-359.900	-359.900	-359.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-190.539.588	-198.041.600	-202.441.300	-212.848.400	-225.693.000	-233.400.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783.299	6.212.700	8.237.100	8.254.000	8.268.900	4.539.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.447.581	6.054.500	8.004.500	8.004.500	8.004.500	8.004.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.578.200	8.830.100	8.537.400	8.537.400	8.537.400	8.537.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	183.815	158.200	95.000	95.000	95.000	95.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.259.497	28.704.500	34.648.500	35.552.600	33.502.100	31.016.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.054	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.260.008	49.962.000	59.524.500	60.445.500	58.409.900	52.194.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.221.360	-29.955.400	-30.992.300	-31.754.900	-32.781.700	-33.794.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.570.915	-2.727.800	-2.976.100	-2.830.100	-2.830.100	-2.620.000
16	15. - Transferauszahlungen	-174.367.387	-202.995.200	-212.079.500	-222.760.100	-232.525.300	-236.636.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.908.223	-6.548.300	-10.900.300	-10.954.700	-11.050.200	-7.758.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-213.067.885	-242.226.700	-256.948.200	-268.299.800	-279.187.300	-280.808.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.807.877	-192.264.700	-197.423.700	-207.854.300	-220.777.400	-228.614.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	20	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-713.927	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-55.122	-112.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.387.691	-4.328.000	-3.000.000	-6.530.700	-6.530.700	-6.530.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.156.740	-4.440.000	-3.080.000	-6.565.700	-6.565.700	-6.565.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.156.720	-4.440.000	-3.080.000	-6.565.700	-6.565.700	-6.565.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-175.964.597	-196.704.700	-200.503.700	-214.420.000	-227.343.100	-235.179.900
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt åUnterhaltsvorschussleistungenò unterstützt im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öffentlicher Jugendhilfeträger 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.

Produktziele

Anspruchsberechtigte Kinder von alleinerziehenden Elternteilen werden durch finanzielle Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	3.475	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Anzahl der bewilligten Anträge	2.813	2.010	525	525	525	525
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	5.886.592	10.550.000	10.550.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	1.223.823	2.215.500	2.268.250	2.640.000	2.700.000	2.760.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	20,79%	21,00%	21,50%	22,00%	22,50%	23,00%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.848.051	4.050.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817.388	7.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	95.436	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.760.876	11.830.000	15.080.000	15.080.000	15.080.000	15.080.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.112.144	-1.411.400	-1.287.700	-1.312.500	-1.351.900	-1.401.500
17	16. - Abschreibungen	-647.331	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.355.935	-10.550.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.115.410	-12.611.800	-14.438.100	-14.462.900	-14.502.300	-14.551.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-354.535	-781.800	641.900	617.100	577.700	528.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-354.535	-781.800	641.900	617.100	577.700	528.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-354.535	-781.800	641.900	617.100	577.700	528.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.055.538	4.050.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083.112	7.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-242	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.138.408	11.750.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-979.930	-1.411.400	-1.287.700	-1.312.500	-1.351.900	-1.401.500
16	15. - Transferauszahlungen	-5.609.324	-10.550.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.589.254	-11.961.800	-13.788.100	-13.812.900	-13.852.300	-13.901.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.846	-211.800	1.211.900	1.187.100	1.147.700	1.098.100
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)	-1.450.846	-211.800	1.211.900	1.187.100	1.147.700	1.098.100
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Kinder, die in KiTas bzw. öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut werden, Personensorgeberechtigte, 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

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

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die wesentlichen Leistungen:

- Feststellung des Bestandes und Bedarfs sowie Maßnahmenplanung bzgl. der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt unter 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 (abgebildet über die Betreuungsquote und die Platzzahlen)
- Investitionskostenzuschuss zur Schaffung neuer Betreuungsplätze (Neu- oder Umbauten von Kindertageseinrichtungen) und Förderung von weiteren Baumaßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung für alle Kommunen in der Region
- Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwicklung in KiTas sowie Beratung von Fachkräften in KiTas zum Thema Inklusion in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt
- Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in KiTas im Schwerpunkt alltagsintegrierter Sprache in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt sowie unter dem Aspekt der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bildung in der gesamten Region
- Individuelle Sprachförderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf inkl. Elternanleitung zum Spracherwerb über die Herkunftssprache sowie Förderung von Kleinprojekten in KiTas im Bereich Naturwissenschaft, bildende und darstellende Künste in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt
- Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Tagespflegepersonen, Sicherstellung und Qualitätsentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes
- Umsetzung weiterer Förderprogramme und Fördermittel auf Bundes-, Landes- und Regionsebene

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

Produktziele

Der Anspruch auf Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gemäß § 24 SGB VIII und Förderung der Qualitätsentwicklung ist bedarfsgerecht erfüllt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des vorletzten Jahres (Bevölkerungsvoraus-berechnung)	12.404	12.538	12.385	12.540	12.540	12.540
Anzahl der zum 1.3. des letzten Jahres vorhandenen Betreuungsplätze in den KiTas und bei der Kindertagespflege (0 bis U3, 16 Kommunen)	4.551	4.611	4.967	5.165	5.165	5.165
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen)	36,7%	37,2%	39,6%	41,7%	41,7%	41,7%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des vorletzten Jahres (Bevölkerungsvoraus-berechnung)	13.394	14.405	15.071	15.440	15.440	15.440
Anzahl der zum 1.3. des letzten Jahres vorhandenen Betreuungsplätze in den KiTas und bei der Kindertagespflege (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	13.137	13.280	13.860	14.272	14.272	14.272
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	98,1%	99,1%	96,2%	94,7%	94,7%	94,7%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	1.008	799	800	800	800	800
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte	1.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.607	3.791.300	5.347.200	5.347.200	5.347.200	1.737.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.245	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031.416	3.108.300	6.673.000	6.673.000	3.768.000	288.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.773.268	6.918.600	12.039.200	12.039.200	9.134.200	2.044.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.783.568	-2.087.800	-2.224.700	-2.251.700	-2.316.600	-2.385.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-130.025	-183.300	-342.300	-324.300	-324.300	-114.200
17	16. - Abschreibungen	-2.602.705	-4.163.400	-3.328.900	-3.308.600	-3.237.000	-3.112.000
19	18. - Transferaufwendungen	-6.407.703	-6.717.300	-8.512.200	-8.512.200	-8.512.200	-2.407.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.997	-131.200	-3.870.900	-3.870.900	-3.870.900	-390.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.952.998	-13.283.000	-18.279.000	-18.267.700	-18.261.000	-8.410.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-9.179.730	-6.364.400	-6.239.800	-6.228.500	-9.126.800	-6.365.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-9.179.730	-6.364.400	-6.239.800	-6.228.500	-9.126.800	-6.365.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.179.730	-6.364.400	-6.239.800	-6.228.500	-9.126.800	-6.365.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.500	3.791.300	5.347.200	5.347.200	5.347.200	1.737.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	150	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.715	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.821.678	3.108.300	6.673.000	6.673.000	3.768.000	288.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.770.043	6.918.600	12.039.200	12.039.200	9.134.200	2.044.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.759.388	-2.087.800	-2.224.700	-2.251.700	-2.316.600	-2.385.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-67.620	-183.300	-342.300	-324.300	-324.300	-114.200
16	15. - Transferauszahlungen	-2.716.999	-6.717.300	-8.512.200	-8.512.200	-8.512.200	-2.407.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.113	-131.200	-3.870.900	-3.870.900	-3.870.900	-390.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.592.120	-9.119.600	-14.950.100	-14.959.100	-15.024.000	-5.298.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.077	-2.201.000	-2.910.900	-2.919.900	-5.889.800	-3.253.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.387.691	-4.328.000	-3.000.000	-6.530.700	-6.530.700	-6.530.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387.691	-4.328.000	-3.000.000	-6.530.700	-6.530.700	-6.530.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.387.691	-4.328.000	-3.000.000	-6.530.700	-6.530.700	-6.530.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.209.768	-6.529.000	-5.910.900	-9.450.600	-12.420.500	-9.784.400
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

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Junge Menschen und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch KInder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Produktbeschreibung

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

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.

Produktziele

Durch die überörtliche Jugendarbeit ist die Entwicklung von jungen Menschen zu selbstbestimmten, mitverantwortlichen und sozial engagierten Mitgliedern der Gesellschaft gefördert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Arbeitstreffen	3	3	3	3	3	3
Anzahl Fachtagungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl erreichte Familien	100	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	650	650	650	650	650	650

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250	10.000	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	42.985	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.400	35.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	65.009	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-183.098	-163.500	-148.500	-150.900	-155.300	-160.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.142	-27.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17	16. - Abschreibungen	-80	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-503.065	-565.500	-527.300	-487.300	-487.300	-487.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.325	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-713.709	-756.300	-705.100	-667.500	-671.900	-677.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-648.700	-671.300	-665.100	-627.500	-631.900	-637.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-648.700	-671.300	-665.100	-627.500	-631.900	-637.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-648.700	-671.300	-665.100	-627.500	-631.900	-637.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.450	10.000	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	41.747	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.400	35.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.947	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-183.098	-163.500	-148.500	-150.900	-155.300	-160.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.871	-27.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
16	15. - Transferauszahlungen	-508.096	-565.500	-527.300	-487.300	-487.300	-487.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.325	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-719.390	-756.300	-705.100	-667.500	-671.900	-677.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.443	-671.300	-665.100	-627.500	-631.900	-637.400
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)	-655.443	-671.300	-665.100	-627.500	-631.900	-637.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team ASD-Koordination	Teamleitung

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Menschen bis 27 Jahre, Fachkräfte

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

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste der Jugendhilfe werden Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Fachkräfte 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)
- Pflegekinderdienst
- Adoptionsvermittlung
- Beratung nach § 8b SGB VIII

Die Basiszahlen umfassen die in einem Jahr geleisteten Hilfen gem. §§ 19, 20, 27 Abs. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 42a. Ergänzend werden Beratungsleistungen gem. § 16 SGB VIII dargestellt. Ausgewählt wurden Leistungen, die den größten finanziellen und personellen Aufwand darstellen. Eine komprimierte Darstellung aller Leistungen dieses Produktes ist nicht möglich.

Die Kennzahl gibt Auskunft über beendete Hilfen, die gemäß Hilfeplan beendet wurden. Diese Zahl lässt auf die Wirksamkeit der installierten Hilfe schließen. Die Erreichung von Beratungszielen kann erst nach Einführung der neuen Jugendamtssoftware erhoben werden. Aus diesem Grunde sind Beratungsziele bei der Kennzahl bis auf weiteres nicht berücksichtigt.

Produktziele

Bei Hilfe- und Unterstützungsbedarf sind geeignete Leistungen durch den Sozialen Dienst oder die beteiligten Fachdienste bereitgestellt bzw. installiert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.573	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.965	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
Anzahl geleistete Beratungen	975	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	1.371	1.410	1.450	1.490	1.530	1.580
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	624	640	730	820	920	950
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (ohne Beratung, LSN-Statistik)	45,5%	45,5%	50,0%	55,0%	60,0%	60,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.617	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.924.936	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455.627	16.354.800	17.405.000	18.275.000	19.188.500	20.147.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	48.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.453.695	18.037.900	19.088.100	19.958.100	20.871.600	21.830.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-9.053.048	-9.334.900	-8.213.300	-8.431.700	-8.683.900	-8.948.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.068	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	16. - Abschreibungen	-198.317	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	18. - Transferaufwendungen	-50.290.360	-52.633.000	-54.563.200	-57.282.200	-60.137.200	-63.135.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.152.659	-3.092.900	-3.252.900	-3.410.400	-3.575.800	-3.749.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-63.715.452	-65.198.800	-66.169.400	-69.264.300	-72.536.900	-75.973.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-47.261.756	-47.160.900	-47.081.300	-49.306.200	-51.665.300	-54.142.200
24	22. + außerordentl. Erträge	2.274	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.274	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-47.259.482	-47.160.900	-47.081.300	-49.306.200	-51.665.300	-54.142.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-47.259.482	-47.160.900	-47.081.300	-49.306.200	-51.665.300	-54.142.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.617	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.901.684	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.088	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.128.191	16.354.800	17.405.000	18.275.000	19.188.500	20.147.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.060.803	18.037.900	19.088.100	19.958.100	20.871.600	21.830.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.564.498	-9.334.900	-8.213.300	-8.431.700	-8.683.900	-8.948.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.668	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	15. - Transferauszahlungen	-48.987.846	-52.633.000	-54.563.200	-57.282.200	-60.137.200	-63.135.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.283.447	-3.092.900	-3.252.900	-3.410.400	-3.575.800	-3.749.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-60.860.459	-65.088.800	-66.059.400	-69.154.300	-72.426.900	-75.863.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.799.656	-47.050.900	-46.971.300	-49.196.200	-51.555.300	-54.032.200
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)	-42.799.656	-47.050.900	-46.971.300	-49.196.200	-51.555.300	-54.032.200
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

Stabsstelle Frühe Hilfen - Frühe Chancen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

(werdende) Eltern, insbesondere mit hohem Unterstützungsbedarf; Kinder unter 6 Jahren; pädagogische Fachkräfte; öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens sowie Kommunen

Auftragsgrundlage

§§ 16, 80, 81 SGB VIII; § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Produktbeschreibung

Die Region Hannover koordiniert und unterstützt den Auf- und Ausbau von lokalen Netzwerken der Frühen Hilfen in 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region. Ziel der Frühen Hilfen ist die Bereitstellung vernetzter und bedarfsgerechter Angebote mit Informations-, Beratungs- und Unterstützungscharakter. Damit werden die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern erhöht und die Erziehung in der Familie gefördert.

Bei den Frühen Hilfen handelt es sich um eine koordinierende Querschnittsfunktion, die im Fachbereich Jugend angesiedelt ist. Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Produkten:

513411 Unterhaltsvorschussleistungen

513611 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

513621 Jugendarbeit und Familienbildung

513631 Leistung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Die Frühen Hilfen zielen auf die Vernetzung interner Fachdienste und externer Anbieterinnen und Anbieter, die auf operativer Ebene Frühe Hilfen vorhalten. Die Region Hannover etabliert die Frühen Hilfen durch:

- interkommunale Kooperationsbündnisses aus Region, Kommunen und freien Trägern
- kommunale Bedarfsermittlungen und Angebotsplanungen vor Ort
- Aufbau und die Verstetigung von Netzwerkstrukturen
- Qualitätsentwicklung auf lokaler und regionaler Ebene
- Familienförderung
  - inhaltliche und organisatorische Betreuung von Förderprogrammen mit besonderem Fokus auf Frühe Hilfen
  - Beratung zur Antragsstellung, zur Qualitätssicherung und zur Evaluation der Angebote
  - Akquise von Bundes- und Landesmitteln sowie regionseigene Haushaltsmittel

Produktziele

Die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und die Erziehungskompetenz von Eltern sind erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	11	12	13	13	13	13
Anzahl der Kommunen, die Präventionsprojekte der Frühen Hilfen beantragt haben	13	15	15	15	15	15
Gesamtzahl geförderter Präventionsprojekte Frühe Hilfen in den Kommunen	26	32	32	32	32	32

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.379	414.300	417.800	411.800	411.800	411.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	186.379	414.300	417.800	411.800	411.800	411.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-839.432	-777.200	-834.100	-844.400	-869.400	-896.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.136	-105.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-307.278	-690.700	-1.017.000	-1.031.200	-1.045.800	-1.060.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.266.846	-1.572.900	-2.004.100	-2.028.600	-2.068.200	-2.109.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.080.467	-1.158.600	-1.586.300	-1.616.800	-1.656.400	-1.698.100
24	22. + außerordentl. Erträge	406.440	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	406.440	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-674.027	-1.158.600	-1.586.300	-1.616.800	-1.656.400	-1.698.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-674.027	-1.158.600	-1.586.300	-1.616.800	-1.656.400	-1.698.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.379	414.300	417.800	411.800	411.800	411.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	186.379	414.300	417.800	411.800	411.800	411.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-834.468	-777.200	-834.100	-844.400	-869.400	-896.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-125.190	-105.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
16	15. - Transferauszahlungen	-167.950	-690.700	-1.017.000	-1.031.200	-1.045.800	-1.060.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.128.013	-1.572.900	-2.004.100	-2.028.600	-2.068.200	-2.109.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.634	-1.158.600	-1.586.300	-1.616.800	-1.656.400	-1.698.100
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)	-941.634	-1.158.600	-1.586.300	-1.616.800	-1.656.400	-1.698.100
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 Jugend- und Familienbildung	Teamleitung

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

Zielgruppe

Minderjährige, Erziehende, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugendhilfe und sonstige Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

§ 14 SGB VIII i.V.m. JuSchG (Jugendschutzgesetz) und § 6 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)

Produktbeschreibung

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, die flächendeckend umgesetzt und somit in jeder der 16 Kommunen verfügbar sein sollen.

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

Produktziele

Minderjährige sind zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen befähigt um sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	16	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	100	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	930	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.146	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.487	-1.400	-45.600	-46.200	-47.600	-49.000
17	16. - Abschreibungen	-237	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-36.559	-41.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.283	-42.900	-90.600	-91.200	-92.600	-94.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-36.137	-31.800	-79.500	-80.100	-81.500	-82.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-36.137	-31.800	-79.500	-80.100	-81.500	-82.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-36.137	-31.800	-79.500	-80.100	-81.500	-82.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.082	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.860	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.487	-1.400	-45.600	-46.200	-47.600	-49.000
16	15. - Transferauszahlungen	-35.429	-41.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-36.916	-42.900	-90.600	-91.200	-92.600	-94.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.055	-31.800	-79.500	-80.100	-81.500	-82.900
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)	-34.055	-31.800	-79.500	-80.100	-81.500	-82.900
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	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

Das Produkt soll jungen Menschen, die durch soziale Benachteiligung und individuelle Beeinträchtigung zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung „in erhöhtem Maße“ auf Unterstützung angewiesen sind, oder denen, die von beruflicher und sozialer Ausgrenzung bedroht sind,
mit verschiedenen Ansätzen die schulische, berufliche und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Wenn viele Menschen der Zielgruppe durch Maßnahmen und Projekte des Produktes erreicht werden, sind ihre sozialen und beruflichen Teilhabechancen verbessert.

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 bspw. im Rahmen der Umsetzung der Jugendberufsagenturen
- Aktive Kooperation mit Akteuren der Jugendberufshilfe / Jugendsozialarbeit (intern Region Hannover, freie Träger der Jugendhilfe sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit)
- 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

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

Produktziele

Maßnahmen und Projekte zur gesellschaftlichen, beruflichen und schulischen Integration der Zielgruppe stehen unabhängig von Wohnort und Rechtskreiszugehörigkeit in ausreichendem Maße zur Verfügung, um die sozialen und beruflichen Teilhabechancen junger Menschen zu verbessern.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzielgruppe (arbeitslose und unversorgte junge Menschen im SGB II und SGB III Bezug inkl. Langzeitarbeitsloser, Anzahl junger Menschen, die aus den Angeboten der Jugendhilfe ausscheiden, Altbewerber*innen, deren Schulabschluss zwei oder mehr Jahre zurück liegt)	7.885	8.042	8.202	8.366	8.533	8.703
Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen durch alle Maßnahmen und Projekte des Produktes	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
Anteil der erreichten Teilnehmer*innen an Gesamtzielgruppe	32%	32%	32%	32%	32%	32%
Anzahl der Kurzberatungen in allen Maßnahmen	4.200	4.284	4.370	4.457	4.546	4.637
PACE: Gesamtzahl der Teilnehmer*innen	1.691	1.700	1.730	1.750	1.780	1.800
PACE: Teilnehmende nach Austritt	710	750	800	850	900	950
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	438	450	480	510	540	570
PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	61%	60%	60%	60%	60%	60%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.353	1.322.700	1.839.200	1.862.100	1.877.000	1.757.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	996	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.800	89.400	92.000	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	999.349	1.409.500	1.928.600	1.954.100	1.877.000	1.757.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-73.053	-45.600	-47.400	-99.800	-102.700	-106.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.314	-10.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-648.131	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.829.656	-2.944.600	-3.061.100	-3.066.500	-3.095.500	-3.091.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083	-91.100	-134.500	-138.900	-48.200	-24.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.588.237	-3.091.300	-3.243.000	-3.305.200	-3.246.400	-3.221.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.588.888	-1.681.800	-1.314.400	-1.351.100	-1.369.400	-1.464.100
24	22. + außerordentl. Erträge	486.643	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	486.643	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.102.245	-1.681.800	-1.314.400	-1.351.100	-1.369.400	-1.464.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.102.245	-1.681.800	-1.314.400	-1.351.100	-1.369.400	-1.464.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760.576	1.322.700	1.839.200	1.862.100	1.877.000	1.757.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	996	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.800	89.400	92.000	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.761.573	1.409.500	1.928.600	1.954.100	1.877.000	1.757.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-69.507	-45.600	-47.400	-99.800	-102.700	-106.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.754	-10.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-2.796.045	-2.944.600	-3.061.100	-3.066.500	-3.095.500	-3.091.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.540	-91.100	-134.500	-138.900	-48.200	-24.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.896.846	-3.091.300	-3.243.000	-3.305.200	-3.246.400	-3.221.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.273	-1.681.800	-1.314.400	-1.351.100	-1.369.400	-1.464.100
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)	-1.135.273	-1.681.800	-1.314.400	-1.351.100	-1.369.400	-1.464.100
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

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG

Produktbeschreibung

Gemäß NKomVG erstattet die Region Hannover anderen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe auf Antrag einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich für die Personal- und Sachkosten der Leistungen nach den §§ 19, 21, 29 bis 35a, 41, 42, 43, 52, 55, 56 und 59 SGB VIII. Zu diesem Zweck werden mit den jeweiligen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Verhandlungen über die Höhe der erstattungsfähigen Kosten geführt. Die Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gibt
Auskunft, inwieweit ein für beide Seiten tragfähiges Verhandlungsergebnis über die Höhe der zu erstattenden Kosten erzielt worden ist.

Produktziele

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Kostenausgleich entsprechend vereinbarter Standards für Leistungen nach dem SGB VIII.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Vereinbarungen zum Jugendhilfekostenausgleich	5	5	5	5	5	5

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-36.803	-35.100	-36.300	-36.700	-37.800	-39.000
19	18. - Transferaufwendungen	-99.770.538	-107.910.000	-108.500.000	-115.500.000	-121.275.000	-127.338.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-99.807.340	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-99.807.340	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800
24	22. + außerordentl. Erträge	2.915.495	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.915.495	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-96.891.845	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-96.891.845	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-36.803	-35.100	-36.300	-36.700	-37.800	-39.000
16	15. - Transferauszahlungen	-94.939.548	-107.910.000	-108.500.000	-115.500.000	-121.275.000	-127.338.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-94.976.350	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.976.350	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800
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)	-94.976.350	-107.945.100	-108.536.300	-115.536.700	-121.312.800	-127.377.800
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

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Teams des Fachbereichs Jugend (FB 51)

Auftragsgrundlage

§ 72 SGB VIII

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt werden finanzielle Ressourcen für Verwaltungsaufgaben sowie für Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug im Fachbereich Jugend gesteuert. Dazu zählen Sachkosten (u. a. Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Inventar, innere Verrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für HannIT/EDV) sowie Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit fachbereichsbezogenen Querschnittsaufgaben.

Die Höhe der Ausgaben korrespondiert mit der Größe des Fachbereiches bzw. der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Produktziele

Der notwendige finanzielle Ressourcenbedarf für Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug ist gedeckt sowie die Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Verwaltungsaufgaben gesichert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	1.390.892	2.102.400	2.481.400	2.479.900	2.477.900	2.477.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.016	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-722.533	-702.400	-729.400	-738.900	-759.900	-783.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-188.514	-287.400	-383.400	-383.400	-383.400	-383.400
17	16. - Abschreibungen	-10.341	-38.000	-4.500	-3.000	-1.000	-1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.192.037	-1.777.000	-2.120.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.113.425	-2.804.800	-3.237.300	-3.110.300	-3.129.300	-3.152.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.112.409	-2.804.800	-3.237.300	-3.110.300	-3.129.300	-3.152.400
24	22. + außerordentl. Erträge	599	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	599	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.111.810	-2.804.800	-3.237.300	-3.110.300	-3.129.300	-3.152.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.974	-150.000	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.974	-150.000	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.191.783	-2.954.800	-3.456.800	-3.329.800	-3.348.800	-3.371.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.016	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-680.018	-702.400	-729.400	-738.900	-759.900	-783.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-177.372	-287.400	-383.400	-383.400	-383.400	-383.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.217.291	-1.777.000	-2.120.000	-1.985.000	-1.985.000	-1.985.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.074.680	-2.766.800	-3.232.800	-3.107.300	-3.128.300	-3.151.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.073.664	-2.766.800	-3.232.800	-3.107.300	-3.128.300	-3.151.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.504	-50.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.504	-50.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.504	-50.000	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.084.168	-2.816.800	-3.249.800	-3.112.300	-3.133.300	-3.156.400
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 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII	Teamleitung

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

Zielgruppe

Seelisch behinderte junge Menschen bis 21 Jahre (in begründeten Einzelfällen bei laufenden Hilfen bis max. 27 Jahre)

Auftragsgrundlage

Minderjährige: § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Junge Volljährige: § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Produktbeschreibung

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 ihreTeilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII zählen neben den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, wobei Vorrangigkeiten anderer Kostenträger zu berücksichtigen sind.

Die Leistungsgewährung richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und wird möglichst wohnortnah in Form von:

- ambulanter Hilfe (z. B. Einzelfallhilfe, Autismusbehandlung, Legasthenie-/Dyskalkuliebehandlung, Schulbegleitung)
- teilstationärer Hilfe (z. B.Tagesgruppe) oder
- vollstationärer Hilfe (z. B. therapeutische Wohngruppe) gewährt.

Anspruchsberechtigt ist der junge Mensch (bzw. sein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen).

Das Antrags- und das daraus resultierende Hilfeaufkommen ist nicht beeinflussbar, da der junge Mensch einen Rechtsanspruch auf die Hilfe hat, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Basiszahlen liefern Informationen zum Hilfeaufkommen.

Die Hilfequalität kann durch die Hilfeplanung gesteuert werden. Dabei ist davon auszugehen, dass ein hoher Anteil an Hilfen, die gemäß Hilfeplanzielen beendet wurden, auch die Teilhabe von seelisch behinderten jungen Menschen sichergestellt hat.

Produktziele

Die Teilhabe von seelisch behinderten jungen Menschen mit festgestelltem Hilfebedarf am Leben in der Gemeinschaft, in Schule und Beruf ist durch geeignete Maßnahmen gewährleistet.

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

Produktziele

Die Teilhabe von seelisch behinderten jungen Menschen mit festgestelltem Hilfebedarf am Leben in der Gemeinschaft, in Schule und Beruf ist durch geeignete Maßnahmen gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schulbegleitungen	331	381	431	481	531	581
Anzahl sonstige ambulante Einzelfallhilfe	215	247	279	311	343	375
Anzahl Legasthenie/ Dyskalkuliebehandlung	933	954	975	996	1017	1038
Anzahl der teil- und vollstationären Hilfen	127	143	159	175	191	207
Beendete Hilfen			Datenerhebung startet	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt
Gem. Hilfeplan beendete Hilfen			Datenerhebung startet	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt
Anteil der gemäß Hilfeplan beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen			Datenerhebung startet	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	425.723	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.227	884.600	914.600	946.100	979.100	1.013.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.074	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.204.023	1.159.600	1.189.600	1.221.100	1.254.100	1.288.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.105.243	-1.040.100	-1.741.900	-1.766.300	-1.846.600	-1.903.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.898	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Abschreibungen	-22.757	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-14.830.619	-16.043.500	-18.103.500	-19.008.500	-19.958.800	-20.956.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.202	-510.000	-560.000	-587.500	-616.400	-646.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.592.720	-17.605.500	-20.417.300	-21.374.200	-22.433.700	-23.519.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.388.696	-16.445.900	-19.227.700	-20.153.100	-21.179.600	-22.230.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.388.696	-16.445.900	-19.227.700	-20.153.100	-21.179.600	-22.230.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.388.696	-16.445.900	-19.227.700	-20.153.100	-21.179.600	-22.230.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	447.382	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.652	884.600	914.600	946.100	979.100	1.013.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-25	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.705.124	1.159.600	1.189.600	1.221.100	1.254.100	1.288.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.026.338	-1.040.100	-1.741.900	-1.766.300	-1.846.600	-1.903.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.742	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	15. - Transferauszahlungen	-14.000.618	-16.043.500	-18.103.500	-19.008.500	-19.958.800	-20.956.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-454.581	-510.000	-560.000	-587.500	-616.400	-646.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.489.280	-17.600.500	-20.412.300	-21.369.200	-22.428.700	-23.514.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.784.156	-16.440.900	-19.222.700	-20.148.100	-21.174.600	-22.225.200
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)	-13.784.156	-16.440.900	-19.222.700	-20.148.100	-21.174.600	-22.225.200
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 Beistandschaft., Vormundschaft., Pflegschaft.	Teamleitung

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

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

Produktbeschreibung

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, Volljährigenunterhalt 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, personenstandsrechtliche 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.

Beratungen nach § 18, Abs. 1, Nr. 1 SGB VIII ermöglichen bei der Unterhaltsregelung in geeigneten Fällen eine Einbeziehung beider Elternteile. Dadurch besteht die Chance, dass es zu einer gemeinsamen Unterhaltsvereinbarung kommt und die Einrichtung einer Beistandschaft, die eine restriktive Vorgehensweise vorsieht, nicht mehr erforderlich wird.

Produktziele

Im Zusammenhang mit Unterhaltsangelegenheiten ist die Eigenverantwortung der Eltern gestärkt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fallzahl der Beistandschaften, incl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	Bisher nicht getrennt erhoben (3.188)	3.000	2.980	2.960	2.940	2.920
Fallzahl der Beratungsfälle	Bisher nicht getrennt erhoben (3.188)	200	220	240	260	280
Fallzahl der Vormundschaften und sonstigen Pflegschaften	381	300	250	200	170	170
Anzahl der Beurkundungen	1.673	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.991.260	-2.307.400	-2.133.900	-2.170.500	-2.236.300	-2.312.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-137	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.836	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.022.233	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.022.233	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.022.233	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.022.233	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.850.486	-2.307.400	-2.133.900	-2.170.500	-2.236.300	-2.312.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-137	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.125	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.882.748	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.882.748	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100
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)	-1.882.748	-2.372.400	-2.198.900	-2.235.500	-2.301.300	-2.377.100
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	Teamleitung

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

Produktbeschreibung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-796	-700	-600	-300	-100	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.421	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-86.217	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100	-27.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-86.217	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100	-27.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-86.217	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-86.217	-27.700	-27.600	-27.300	-27.100	-27.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	348	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	348	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.657	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-87.657	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.309	-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)	-87.309	-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

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Zielgruppe

- Freie und öffentliche Träger im Kontext des erzieherischen Jugendschutzes, der Jugendarbeit und der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie
- Bildungsträger
- Sonstige Gruppen, die im Sinne des § 1 SGB VIII handeln

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14, 16 Abs. 2 SGB VIII

Produktbeschreibung

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet den oben genannten Zielgruppen Unterkunft und Verpflegung für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen in einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis. Zudem können außerschulische Bildungsangebote von Gruppen in Anspruch genommen werden.
Die Schlafgelegenheiten werden in offiziellen Statistiken immer auf das gesamte Jahr gerechnet. In den Selbstversorgerhütten sind diese jedoch
nur saisonal nutzbar. Der bundesdeutsche Durchschnitt in der Belegung von vergleichbaren Schlafgelegenheiten (Erholungs- und Ferienheime)

liegt bei 38,9 % (Destatis 2016) und dient als Benchmark für das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof.

Produktziele

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof wird hauptsächlich durch die oben genannte Zielgruppe in Anspruch genommen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	44.530	44.530	44.530	44.530	44.530	44.530
Gebuchte Übernachtungen	13.132	13.804	13.359	14.250	15.140	15.586
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	29%	31%	30%	32%	34%	35%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	Keine Daten	Keine Daten	Datenerhebung startet	Zahlen basierend auf Datenerhebung	Zahlen basierend auf Datenerhebung	Zahlen basierend auf Datenerhebung
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung	Keine Daten	Keine Daten	Datenerhebung startet	Zahlen basierend auf Datenerhebung	Zahlen basierend auf Datenerhebung	Zahlen basierend auf Datenerhebung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	327.531	423.000	424.000	424.000	424.000	424.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	167.861	149.200	82.000	82.000	82.000	82.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	7.600	7.600	7.600	7.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	25.148	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	632.040	697.700	625.100	625.100	625.100	625.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-764.910	-703.600	-845.100	-854.900	-880.500	-907.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-458.918	-380.400	-395.900	-390.900	-390.900	-390.900
17	16. - Abschreibungen	-453.291	-435.500	-458.900	-458.400	-456.700	-453.700
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.878	-53.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.705.997	-1.573.400	-1.842.800	-1.847.100	-1.871.000	-1.894.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.073.957	-875.700	-1.217.700	-1.222.000	-1.245.900	-1.269.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.073.957	-875.700	-1.217.700	-1.222.000	-1.245.900	-1.269.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.079.035	-886.700	-1.228.700	-1.233.000	-1.256.900	-1.280.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	307.568	423.000	424.000	424.000	424.000	424.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	168.792	149.200	82.000	82.000	82.000	82.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	7.600	7.600	7.600	7.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.798	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	478.157	586.200	513.600	513.600	513.600	513.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-764.931	-703.600	-845.100	-854.900	-880.500	-907.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-396.480	-380.400	-395.900	-390.900	-390.900	-390.900
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.250	-53.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.193.661	-1.137.900	-1.383.900	-1.388.700	-1.414.300	-1.440.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.504	-551.700	-870.300	-875.100	-900.700	-927.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-282.168	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-10.000	-15.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.168	-10.000	-15.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.168	-10.000	-15.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-997.672	-561.700	-885.300	-875.100	-900.700	-927.300
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 Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.	Teamleitung

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

Zielgruppe

Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), pädagogische Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§§ 16 Abs. 2 Nr. 2, 17, 18 Abs. 1 und 3, 27, 28, 41, 74 SGB VIII

Produktbeschreibung

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:

- Familien- und Erziehungsberatung
- Jugendberatung
- Trennungs- u. Scheidungsberatung
- Frühe Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern
- Prävention (z. B. Sprechstundenangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Elternabende, Gruppenangebote)
- Fachdienstliche Aufgaben
- Beratungsstellen zu spezifischen Fachthemen

Die Region Hannover fördert die Angebotsstruktur Freier Träger im Rahmen des äVersorgungskonzeptes Familien- und Erziehungsberatungô in allen 21 Kommunen der Region Hannover. Dabei wurde als Standard eine Quote von einer Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner unter 21 Jahren festgelegt. Dieser Standard entspricht lt. Monitor Hilfen zur Erziehung der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (AKJStat) dem bundesweiten Durchschnitt. Um Planungssicherheit für die Träger zu gewährleisten, werden Förderverträge für längere Perioden

geschlossen. Aus diesem Grund ist eine Verzögerung in der Anpassung der Förderung an Bevölkerungsentwicklungen möglich. Das Ziel der Förderung von einer Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner gilt mit einer Spanne von 95 % bis 100 % als erreicht (Kennzahl: Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner unter 21 Jahren für 21 Kommunen).

Eine zeitnahe Beratung ist sichergestellt, wenn in 80% der Fälle innerhalb von 4 Wochen ein Erstkontakt zustande kommt. Dies entspricht den Empfehlungen der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (QS 22, bmfsf).

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

Produktziele

Ein Beratungsangebot für die genannten Zielgruppen ist zeitnah und flächendeckend sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bevölkerungsbestand unter 21 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	227.632	228.000	229.000	229.500	230.000	230.000
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	59,5	62,5	62,7	62,8	63,0	63,0
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner unter 21 Jahren für 21 Kommunen	95%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungen im Rahmen des Versorgungskonzepts (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	5.248	5.500	5.700	5.700	5.800	5.800
Anteil der Fälle in denen der Erstkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung stattfindet (Wartezeit II) für 21 Kommunen.	Daten werden erhoben und stehen ab 2019 für 2018ff zur Verfügung	Daten werden erhoben und stehen ab 2019 für 2018ff zur Verfügung	Daten werden erhoben und stehen ab 2019 für 2018ff zur Verfügung	Daten werden erhoben und stehen ab 2019 für 2018ff zur Verfügung	Daten werden erhoben und stehen ab 2019 für 2018ff zur Verfügung	Daten werden erhoben und stehen ab 2019 für 2018ff zur Verfügung

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.067.947	-2.135.800	-2.406.600	-2.436.900	-2.560.300	-2.638.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.596.844	-4.893.100	-5.160.200	-5.237.200	-5.378.500	-5.524.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.675.762	-7.044.400	-7.582.300	-7.689.600	-7.954.300	-8.177.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.675.762	-7.031.900	-7.569.800	-7.677.100	-7.941.800	-8.165.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-6.675.762	-7.031.900	-7.569.800	-7.677.100	-7.941.800	-8.165.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.675.762	-7.031.900	-7.569.800	-7.677.100	-7.941.800	-8.165.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.046.912	-2.135.800	-2.406.600	-2.436.900	-2.560.300	-2.638.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.211	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-4.596.381	-4.893.100	-5.160.200	-5.237.200	-5.378.500	-5.524.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.777	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.655.281	-7.044.400	-7.582.300	-7.689.600	-7.954.300	-8.177.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.655.281	-7.031.900	-7.569.800	-7.677.100	-7.941.800	-8.165.400
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)	-6.655.281	-7.031.900	-7.569.800	-7.677.100	-7.941.800	-8.165.400
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

Team Kinder- und Jugendheim Waldhof

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Zielgruppe

junge Menschen und ihre Familien, Teams der Sozialen Dienste, andere öffentliche Jugendhilfeträger

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

Produktbeschreibung

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'

Das Kinder- und Jugendheim Waldhof stellt sicher, dass dem Fachbereich Jugend alle notwendigen Angebote, insbesondere Inobhutnahmeplätze und Plätze für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern, zur Verfügung stehen. Zudem werden für neu entstehende Bedarfe kurzfristig Angebote entwickelt. Dabei wird je nach Hilfekonstellation eine wohnortnahe Versorgung angestrebt.

Produktziele

Die Versorgung von jungen Menschen und deren Familien mit ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zur Verfügung stehende Plätze (teilstationär und stationär ohne Inobhutnahmen)	78	83	83	83	83	83
Zur Verfügung stehende Plätze (Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII)	20	30	30	30	30	30
Erreichungsgrad der in den Entgeltsätzen kalkulierten Auslastungen der stationären und teilstationären Angebote	93,2%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.177	661.900	620.400	620.400	620.400	620.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13.985	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.551.913	8.345.000	8.086.300	8.086.300	8.086.300	8.086.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.027	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.378	79.400	82.300	82.300	82.300	82.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	564	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.536.044	9.109.600	8.816.200	8.816.200	8.816.200	8.816.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-7.704.407	-5.617.200	-6.270.400	-6.440.000	-6.634.200	-6.833.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.586	-1.590.800	-1.539.600	-1.416.600	-1.416.600	-1.416.600
17	16. - Abschreibungen	-354.498	-271.700	-289.000	-288.100	-285.100	-283.700
19	18. - Transferaufwendungen	-9.151	-6.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.539	-448.800	-496.700	-496.700	-488.600	-496.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.604.181	-7.934.500	-8.595.700	-8.641.400	-8.824.500	-9.030.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.068.137	1.175.100	220.500	174.800	-8.300	-214.600
24	22. + außerordentl. Erträge	-4.740	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.740	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.072.877	1.175.100	220.500	174.800	-8.300	-214.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.491	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.491	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.174.368	1.067.700	113.100	67.400	-115.700	-322.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.776	661.900	620.400	620.400	620.400	620.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.224.973	8.345.000	8.086.300	8.086.300	8.086.300	8.086.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.027	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.600	79.400	82.300	82.300	82.300	82.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.192.938	9.095.800	8.802.500	8.802.500	8.802.500	8.802.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.663.925	-5.617.200	-6.270.400	-6.440.000	-6.634.200	-6.833.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.655.230	-1.590.800	-1.539.600	-1.416.600	-1.416.600	-1.416.600
16	15. - Transferauszahlungen	-9.151	-6.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-413.783	-448.800	-496.700	-496.700	-488.600	-496.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.742.089	-7.662.800	-8.306.700	-8.353.300	-8.539.400	-8.747.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.549.151	1.433.000	495.800	449.200	263.100	55.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	20	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-431.759	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.340	-45.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.100	-45.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.080	-45.000	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.991.231	1.388.000	447.800	419.200	233.100	25.400
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

Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Multiplikatoren, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Erwachsene (gutachterliche Stellungnahmen im zahnärztlichen Dienst)

Auftragsgrundlage

§§ 4, 5, 8 Nds. Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD), Infektionsschutzgesetz §42 Abs.1 und §43 Abs.1,sowie Biostoffverordnung §12, § 21 SGB V (Gruppenprophylaxe), § 56 Niedersächsisches Schulgesetz

Produktbeschreibung

Die Maßnahmen zur Förderung der Jugendgesundheit richten sich an alle Kinder und Jugendlichen. Dabei wird insbesondere ein sozialkompensatorischer pädiatrischer Ansatz für alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum Schulabgänger verfolgt. Die Tätigkeiten im Produkt Kinder- und Jugendgesundheit finden in Beratungsstellen vor Ort sowie in Kindertagesstätten und Schulen statt.

Die folgenden Maßnahmen werden zur Gesundheitsförderung umgesetzt:

- Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen von Seiteneinsteigenden
- Sprachförderuntersuchungen
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Präventionsmaßnahmen in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen (Kita-Screening)
- Impfberatungen und Impfungen
- zahnärztliche Untersuchungen und weitere gruppenprophylaktische Maßnahmen (u. a. Ernährungsberatung und Mundhygiene)
- zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen (u. a. für Beihilfestellen und Sozialämter)

Über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus werden für das Arbeitsfeld Frühe Hilfen ð Frühe Chancen Präventionsmaßnahmen umgesetzt, um frühzeitig ungünstige Entwicklungen bei Kindern zu vermeiden. Insbesondere die Sprachförderuntersuchungen bzw. das Kita-Screening fallen in diesen Bereich.

Produktziele

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Region Hannover ist unter Berücksichtigung individueller Bedarfe gefördert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsjahrgang)	10.906	10.436	10.791	12.340	12.168	12.550
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.084	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	8.842	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	33.373	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mindestanzahl der Kinder die im Rahmen von gruppenprophylaktischen Maßnahmen erreicht werden (für das letzte Schuljahr)	60.898	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.955	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	41	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	434.996	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.777.968	-3.592.000	-4.027.400	-4.173.500	-4.298.700	-4.429.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.624	-98.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
17	16. - Abschreibungen	-42.601	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.072	-345.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.188.266	-4.053.700	-4.443.600	-4.589.700	-4.714.900	-4.845.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.753.269	-3.572.200	-3.962.100	-4.108.200	-4.233.400	-4.364.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.753.269	-3.572.200	-3.962.100	-4.108.200	-4.233.400	-4.364.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.523	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.523	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.774.793	-3.594.200	-3.984.100	-4.130.200	-4.255.400	-4.386.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.776	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.119	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	897.895	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.759.572	-3.592.000	-4.027.400	-4.173.500	-4.298.700	-4.429.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.641	-98.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-320.928	-345.500	-314.500	-314.500	-314.500	-314.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.143.141	-4.036.200	-4.427.600	-4.573.700	-4.698.900	-4.829.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.245.246	-3.554.700	-3.946.100	-4.092.200	-4.217.400	-4.348.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.278	-7.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.278	-7.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.278	-7.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.279.524	-3.561.700	-3.946.100	-4.092.200	-4.217.400	-4.348.100
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	36.26
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61.01
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.708	47.900	46.000	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	51.894	47.900	46.000	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-410.017	-393.900	-412.500	-417.500	-430.300	-443.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.544	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500	-137.500
17	16. - Abschreibungen	-4.992	0	-11.200	-13.100	-13.100	-13.100
19	18. - Transferaufwendungen	-1.220.360	-1.225.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.195.000	-1.195.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.709	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.840.621	-1.965.900	-2.046.700	-2.054.100	-1.986.900	-2.009.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.788.727	-1.918.000	-2.000.700	-2.054.100	-1.986.900	-2.009.400
24	22. + außerordentl. Erträge	147.274	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	147.274	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.641.452	-1.918.000	-2.000.700	-2.054.100	-1.986.900	-2.009.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.848	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.848	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.660.300	-1.953.000	-2.035.700	-2.089.100	-2.021.900	-2.044.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.708	47.900	46.000	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.894	47.900	46.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-394.330	-393.900	-412.500	-417.500	-430.300	-443.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-92.302	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500	-137.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.198.251	-1.225.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.195.000	-1.195.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.785	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.852.668	-1.965.900	-2.035.500	-2.041.000	-1.973.800	-1.996.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.774	-1.918.000	-1.989.500	-2.041.000	-1.973.800	-1.996.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.000	-65.000	-550.000	-500.000	-35.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-65.000	-550.000	-500.000	-35.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-65.000	-550.000	-500.000	-35.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.789.774	-1.983.000	-2.539.500	-2.541.000	-2.008.800	-1.996.300
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	Teamleitung

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

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.

Produktbeschreibung

1. Bearbeitung übergreifender klimaschutz- und nachhaltigkeitsrelevanter Themenstellungen (u.a. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnamen, Erstellung von Studienê)
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).

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Produktziele

Die Region ist Vorbild für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz und fördert Maßnahmen zur Umsetzung.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der über die Förderrichtlinien (e.coSport, Energiegenossenschaftsgründungen, Leuchttürme, Solarthermie) geförderten Projekte	24	75	90	100	100	100
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.708	47.900	46.000	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	51.894	47.900	46.000	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-410.017	-393.900	-412.500	-417.500	-430.300	-443.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.544	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500	-137.500
17	16. - Abschreibungen	-4.992	0	-11.200	-13.100	-13.100	-13.100
19	18. - Transferaufwendungen	-1.220.360	-1.225.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.195.000	-1.195.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.709	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.840.621	-1.965.900	-2.046.700	-2.054.100	-1.986.900	-2.009.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.788.727	-1.918.000	-2.000.700	-2.054.100	-1.986.900	-2.009.400
24	22. + außerordentl. Erträge	147.274	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	147.274	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.641.452	-1.918.000	-2.000.700	-2.054.100	-1.986.900	-2.009.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.848	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.848	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.660.300	-1.953.000	-2.035.700	-2.089.100	-2.021.900	-2.044.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.708	47.900	46.000	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.894	47.900	46.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-394.330	-393.900	-412.500	-417.500	-430.300	-443.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-92.302	-128.000	-128.000	-128.500	-128.500	-137.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.198.251	-1.225.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.195.000	-1.195.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-167.785	-219.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.852.668	-1.965.900	-2.035.500	-2.041.000	-1.973.800	-1.996.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.774	-1.918.000	-1.989.500	-2.041.000	-1.973.800	-1.996.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.000	-65.000	-550.000	-500.000	-35.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-65.000	-550.000	-500.000	-35.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	-65.000	-550.000	-500.000	-35.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.789.774	-1.983.000	-2.539.500	-2.541.000	-2.008.800	-1.996.300
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	Sonstige Dienstleistungen	200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
3481001	Erträge aus Kostenerstattungen	32.000 €

Zu diesem Sachkonto werden die vom Land erstatteten Wahlkosten für überregionale Wahlen gebucht, 2019 steht die Europawahl an.

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 Kreiswahlleitung vom Land erstattet.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4271014	Aufwendungen für Wahlen	20.000 €

Für das Haushaltsjahr 2019 sind 20.000 € für die Europawahl vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2021 werden durch Bundestagswahl, Kommunalwahl, Wahl Regionspräsident und ggf. Stichwahl ca. 2.132.000 € einzuplanen sein.

Zu den weiteren Aufwendungen gehören auch die Erstattungen an HannIT

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4455006	Erstattungen an HannIT EDV Software	100.000 €
4455007	Erstattungen an HannIT EDV Hardware	23.000 €
4455009	Erstattungen an HannIT Druckerkonzept	2.500 €
4455010	Sonstige Dienstleistungen	200 €

Für die Anschaffung einer neuen Wahlsoftware sind erst im Haushalt 2020 Mittel zu etatisieren. Außerdem sind für den KOSIS-Verbund Entwicklungsbeitrag mit jährlichen Folgekosten und Mitgliedschaft für AGK, SIKURS, DUVA, KOSIS und HHStat zu zahlen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.457	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	35.000	32.000	38.700	1.463.600	290.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	76.756	37.000	33.000	39.700	1.464.600	291.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.167.105	-1.066.200	-1.049.500	-1.069.800	-1.101.700	-1.139.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.632	-24.600	-44.600	-26.600	-2.156.600	-94.600
17	16. - Abschreibungen	-99	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.466	-184.400	-149.400	-219.100	-1.777.800	-224.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.390.302	-1.275.200	-1.243.500	-1.315.500	-5.036.100	-1.458.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.313.547	-1.238.200	-1.210.500	-1.275.800	-3.571.500	-1.166.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.313.547	-1.238.200	-1.210.500	-1.275.800	-3.571.500	-1.166.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.454	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.454	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.337.001	-1.238.600	-1.210.900	-1.276.200	-3.571.900	-1.167.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.468	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	35.000	32.000	38.700	1.463.600	290.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76.668	37.000	33.000	39.700	1.464.600	291.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-943.843	-1.066.200	-1.049.500	-1.069.800	-1.101.700	-1.139.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-90.756	-24.600	-44.600	-26.600	-2.156.600	-94.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.162	-184.400	-149.400	-219.100	-1.777.800	-224.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.164.762	-1.275.200	-1.243.500	-1.315.500	-5.036.100	-1.458.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.094	-1.238.200	-1.210.500	-1.275.800	-3.571.500	-1.166.600
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)	-1.088.094	-1.238.200	-1.210.500	-1.275.800	-3.571.500	-1.166.600
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	Teamleitung

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden in Bezug auf rechtmäßiges Handeln und bei der Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit
- allgemeine Rechtsaufsicht und Beratung der regionsangehörigen Kommunen
- Finanzaufsicht
- Aufsicht über Zweck- und Realverbände
- Vergabenachprüfstelle

Produktziele

Unterstützung von 20 regionsangehörigen Städten und Gemeinden bei kommunalrechtlichen Fragen und bei der Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der zu genehmigenden Haushalte (inklusive Zweckverbände und Nachtragshaushalte)	28	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Haushalte (ohne Nachtragshaushalte) in Wochen	3,94	10	10	10	10	10
Zusammenstellung von Daten über die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen	2	2	1	1	1	1
Zahl der sonstigen aktenkundigen Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen und Bearbeitung von Beschwerden bzw. Eingaben		40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151118	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-189.756	-169.200	-171.700	-174.900	-180.100	-186.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.635	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.028	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-204.418	-190.100	-192.600	-195.800	-201.000	-207.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-204.418	-190.100	-192.600	-195.800	-201.000	-207.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-204.418	-190.100	-192.600	-195.800	-201.000	-207.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-204.568	-190.300	-192.800	-196.000	-201.200	-207.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151118	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-163.349	-169.200	-171.700	-174.900	-180.100	-186.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.635	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.237	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-179.221	-190.100	-192.600	-195.800	-201.000	-207.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.221	-190.100	-192.600	-195.800	-201.000	-207.000
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)	-179.221	-190.100	-192.600	-195.800	-201.000	-207.000
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

Team Statistik

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Kommunen, Regionsverwaltung, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Landeswahlleiterin, Parteien und Institutionen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)

Europa - Bundes- Landes ð und Kommunalwahlgesetze und ðWahlordnungen (EuWG/EuWO, BWG/BWO, NLWG/NLWO, NKWG und NKWO) sowie Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Niedersächsisches Volksabstimmungsgesetz (NVAbstG)

Satzung der Region Hannover über die Organisation und Abschottung der Statistikstelle gemäß § 9 Abs. 2 NStatG

Satzung über die kommunale Bevölkerungsstatistik der Städte und Gemeinden der Region Hannover

Satzung zur Durchführung einer Kommunalstatistik für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel in der Region Hannover und zur Ableitung der Kosten der Unterkunft (Mietspiegel-Satzung)

Diverse Einzelnormen (z.B. § 53 SGB II, § 8 ÜSchuldStatG, § 103 II SGB VIII)

Produktbeschreibung

- Statistische Angelegenheiten: Durchführung von Statistiken im eigenen Wirkungskreis, statistische Auswertung von Einzeldaten, Datenbeschaffung für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die Regionsverwaltung, Herausgabe statistische
- Wahlen: Erfüllung der Aufgaben der Kreis- beziehungsweise Regionswahlleitung bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.
- Volkszählungen

Produktziele

Durchführung von Statistik und Wahlen

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl statistischer Kurzinformationen	20	20	20	20	20	20
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	381	300	250	250	200	150
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	150	100	150	200	200	200
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der RH liegt	2	0	1	0	3	1

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.457	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	35.000	32.000	38.700	1.463.600	290.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	76.756	37.000	33.000	39.700	1.464.600	291.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-977.349	-897.000	-877.800	-894.900	-921.600	-953.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.997	-21.300	-41.300	-23.300	-2.153.300	-91.300
17	16. - Abschreibungen	-99	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.439	-166.800	-131.800	-201.500	-1.760.200	-206.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.185.884	-1.085.100	-1.050.900	-1.119.700	-4.835.100	-1.251.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.109.128	-1.048.100	-1.017.900	-1.080.000	-3.370.500	-959.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.109.128	-1.048.100	-1.017.900	-1.080.000	-3.370.500	-959.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.304	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.304	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.132.432	-1.048.300	-1.018.100	-1.080.200	-3.370.700	-959.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.468	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.200	35.000	32.000	38.700	1.463.600	290.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76.668	37.000	33.000	39.700	1.464.600	291.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-780.493	-897.000	-877.800	-894.900	-921.600	-953.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-89.121	-21.300	-41.300	-23.300	-2.153.300	-91.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.926	-166.800	-131.800	-201.500	-1.760.200	-206.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-985.540	-1.085.100	-1.050.900	-1.119.700	-4.835.100	-1.251.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.873	-1.048.100	-1.017.900	-1.080.000	-3.370.500	-959.600
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)	-908.873	-1.048.100	-1.017.900	-1.080.000	-3.370.500	-959.600
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 – Bodenschutz
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“ „Bodenschutz“, „Gewässerschutz“, „Immissionsschutz“, „Umweltinformation und Umweltmanagement“ und „Abfall“. Der überwiegende Anteil der Ansätze ist durch das Routinegeschäft geprägt und bestimmt. Darüber hinaus sind für 2019 folgende Schwerpunkte vorgesehen, die sich im Haushalt niederschlagen:

- Biodiversität
  Für die Verbesserung 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.

- Managementpläne
  Im Anschluss an die Sicherung der NATURA 2000-Gebiete durch entsprechende Schutzgebietsausweisungen sind die Managementpläne für diese Gebiete zu erarbeiten. Für acht Gebiete wird diese Erarbeitung durch Förderungen des Landes (80%) unterstützt.

- Wiedervernässung des Toten Moores
  Die Maßnahmen zur Wiedervernässung des Toten Moores werden mit Förderung des Landes Niedersachsen fortgesetzt

- Altlastenprogramm
  Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Gewässerrenaturierung
  Aufgrund des deutlichen Rückgangs von Förderanträgen nach der Förderrichtlinie der Region Hannover zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern von 2003 ist der Mittelansatz entsprechend angepasst worden. Es ist geplant, in 2019 eine neue Richtlinie zu erarbeiten, die wirksamere Möglichkeiten der Förderung in diesem Segment eröffnet.

- 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, WIKI) 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.285	717.600	736.200	277.100	124.400	124.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	69.758	55.300	70.100	70.100	70.100	70.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	843.818	573.600	576.500	575.400	575.400	575.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	61.186	38.400	38.700	35.300	32.800	29.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.118	449.400	473.700	473.200	473.200	473.200
09	09. + aktivierte Eigenleistung	18.919	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	181.965	4.900	5.200	4.900	4.900	4.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.863.049	1.839.200	1.900.400	1.436.000	1.280.800	1.277.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.650.484	-10.792.400	-10.964.000	-11.127.400	-11.461.800	-11.831.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-721.578	-904.800	-1.044.600	-1.190.700	-801.100	-742.200
17	16. - Abschreibungen	-472.657	-366.100	-324.600	-254.100	-251.300	-250.300
19	18. - Transferaufwendungen	-560.168	-851.500	-666.500	-526.500	-526.500	-526.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920.328	-2.252.900	-2.464.800	-2.128.000	-2.177.300	-2.086.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.325.215	-15.167.700	-15.464.500	-15.226.700	-15.218.000	-15.436.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-12.462.166	-13.328.500	-13.564.100	-13.790.700	-13.937.200	-14.159.400
24	22. + außerordentl. Erträge	49.653	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-64.247	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-14.595	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-12.476.761	-13.328.500	-13.564.100	-13.790.700	-13.937.200	-14.159.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.457	152.000	208.000	209.000	209.000	209.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191.821	-207.000	-242.000	-242.000	-215.000	-215.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.636	-55.000	-34.000	-33.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.474.125	-13.383.500	-13.598.100	-13.823.700	-13.943.200	-14.165.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.847	717.600	736.200	277.100	124.400	124.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.021.679	573.600	576.500	575.400	575.400	575.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	62.235	38.400	38.700	35.300	32.800	29.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.527	449.400	473.700	473.200	473.200	473.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	79.350	4.900	5.200	4.900	4.900	4.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.910.637	1.783.900	1.830.300	1.365.900	1.210.700	1.207.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.758.002	-10.792.400	-10.964.000	-11.127.400	-11.461.800	-11.831.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-840.605	-904.800	-1.044.600	-1.190.700	-801.100	-742.200
16	15. - Transferauszahlungen	-574.328	-851.500	-666.500	-526.500	-526.500	-526.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.546.116	-2.252.900	-2.464.800	-2.128.000	-2.177.300	-2.086.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.719.051	-14.801.600	-15.139.900	-14.972.600	-14.966.700	-15.186.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.808.413	-13.017.700	-13.309.600	-13.606.700	-13.756.000	-13.979.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.058.429	590.900	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.429	590.900	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-569.074	-790.900	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
29	26. - Baumaßnahmen	-402.685	-250.000	-80.000	-150.000	-80.000	-180.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-88.039	-130.000	-135.000	-195.000	-90.000	-78.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-389.178	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448.975	-1.298.700	-542.800	-772.800	-597.800	-685.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.546	-707.800	-542.800	-772.800	-597.800	-685.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-11.198.960	-13.725.500	-13.852.400	-14.379.500	-14.353.800	-14.664.200
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

Team Naturschutz West

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Natur und Landschaft sind gepflegt, geschützt und entwickelt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	52	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	864	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.567	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.284	675.400	701.200	245.000	124.000	124.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.738	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.957	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	43.401	27.900	28.000	26.000	24.000	22.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.368	209.900	212.500	213.000	213.000	213.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	65.374	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	710.122	981.400	1.009.900	552.200	429.200	427.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.902.423	-2.926.200	-2.956.100	-3.002.900	-3.093.800	-3.195.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-475.031	-557.800	-681.800	-814.000	-419.200	-345.100
17	16. - Abschreibungen	-58.720	-53.400	-53.400	-54.400	-53.800	-53.800
19	18. - Transferaufwendungen	-472.455	-723.000	-618.000	-468.000	-468.000	-468.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.511	-641.500	-1.005.500	-596.500	-496.500	-496.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.493.140	-4.901.900	-5.314.800	-4.935.800	-4.531.300	-4.558.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.783.018	-3.920.500	-4.304.900	-4.383.600	-4.102.100	-4.131.200
24	22. + außerordentl. Erträge	38.342	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-63.111	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-24.769	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.807.788	-3.920.500	-4.304.900	-4.383.600	-4.102.100	-4.131.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.142	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-161.139	-138.700	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.998	-118.700	-147.700	-146.700	-146.700	-146.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.953.785	-4.039.200	-4.452.600	-4.530.300	-4.248.800	-4.277.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.560	675.400	701.200	245.000	124.000	124.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.368	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	44.158	27.900	28.000	26.000	24.000	22.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.516	209.900	212.500	213.000	213.000	213.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.814	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	685.416	941.300	969.800	512.100	389.100	387.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.643.847	-2.926.200	-2.956.100	-3.002.900	-3.093.800	-3.195.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-606.051	-557.800	-681.800	-814.000	-419.200	-345.100
16	15. - Transferauszahlungen	-485.412	-723.000	-618.000	-468.000	-468.000	-468.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-607.477	-641.500	-1.005.500	-596.500	-496.500	-496.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.342.787	-4.848.500	-5.261.400	-4.881.400	-4.477.500	-4.504.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657.371	-3.907.200	-4.291.600	-4.369.300	-4.088.400	-4.117.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	901.679	590.900	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.679	590.900	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-569.074	-790.900	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
29	26. - Baumaßnahmen	-43.551	0	0	-70.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.053	0	0	-25.000	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-389.178	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.014.856	-918.700	-327.800	-522.800	-427.800	-427.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.177	-327.800	-327.800	-522.800	-427.800	-427.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.770.547	-4.235.000	-4.619.400	-4.892.100	-4.516.200	-4.544.500
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Erholungssuchende (Urlauber, Naherholung, Naturinteressierte…), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umge-bung (Naturschutzverbände, Sport, Kirchen…), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung…), wirtschaftende Unternehmen (Landwirtschaft, Fischerei, Torfabbauê).

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)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer sowie die Planung und Realisierung von Maßnahmen für den Naturpark. Der Naturpark betreibt das Infozentrum im Scheunenviertel in Steinhude, die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein und seit Frühjahr 2017 das Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf. Das Naturparkhaus ist Sitz der Naturparkverwaltung und beinhaltet eine Ausstellung zum Thema ăMoore und Klimaschutzò. Seit 2018 liegt ein abgestimmter Naturparkplan vor, der die Grundlagen und Leitlinien der Entwicklung aufzeigt.

Zu den Aufgaben gehören u. a. der Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, den Erhalt der landschaftlichen Vielfalt im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips, Erhalt und Förderung der charakteristischen Kulturlandschaft und regionalen Identität, Förderung der landschaftsbezogenen Erholung und eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus. Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sind weiterzuentwickeln, ebenso die Infrastruktur (Informationszentren-/stellen, Wegenetz, Maßnahmen der Besucherlenkung) sowie Einsatz neuer Medien und Methoden.

Produktziele

Eine naturverträgliche Erholung und Umweltbildung im Naturpark Steinhuder Meer sind gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Besuche Infozentren	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921	400	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.020	15.200	30.000	30.000	30.000	30.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.534	3.100	3.100	2.000	2.000	2.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.785	10.500	10.700	9.300	8.800	7.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.405	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung	18.919	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.584	42.900	57.900	55.400	54.900	53.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-750.740	-839.600	-600.700	-604.000	-622.100	-641.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.627	-253.500	-268.900	-277.900	-277.900	-277.900
17	16. - Abschreibungen	-147.406	-124.100	-127.800	-126.900	-125.500	-124.500
19	18. - Transferaufwendungen	-5.859	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.573	-87.000	-54.900	-55.000	-55.000	-55.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.143.205	-1.307.700	-1.055.800	-1.067.300	-1.084.000	-1.102.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.055.620	-1.264.800	-997.900	-1.011.900	-1.029.100	-1.048.900
24	22. + außerordentl. Erträge	1.177	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.136	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	41	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.055.579	-1.264.800	-997.900	-1.011.900	-1.029.100	-1.048.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.316	132.000	187.000	187.000	187.000	187.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.177	-25.000	-30.000	-30.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.139	107.000	157.000	157.000	184.000	184.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-888.441	-1.157.800	-840.900	-854.900	-845.100	-864.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316	400	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.472	3.100	3.100	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.077	10.500	10.700	9.300	8.800	7.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.405	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.270	27.700	27.900	25.400	24.900	23.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-725.155	-839.600	-600.700	-604.000	-622.100	-641.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-180.635	-253.500	-268.900	-277.900	-277.900	-277.900
16	15. - Transferauszahlungen	-5.859	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.272	-87.000	-54.900	-55.000	-55.000	-55.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-961.921	-1.183.600	-928.000	-940.400	-958.500	-977.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.651	-1.155.900	-900.100	-915.000	-933.600	-954.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	156.750	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.750	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-359.134	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000	-180.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-65.779	-110.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.913	-360.000	-190.000	-130.000	-130.000	-230.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-268.163	-360.000	-190.000	-130.000	-130.000	-230.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.194.814	-1.515.900	-1.090.100	-1.045.000	-1.063.600	-1.184.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Team Bodenschutz West/Abfall	Teamleitung

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

Zielgruppe

Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Bundes-Bodenschutzgesetz und Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (BBodSchG und NBodSchG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet 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.
Es wird ein Altlastenverzeichnis geführt, in dem Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen erfasst und die Daten gepflegt werden.
Die Altlastenverdachtsflächen sind im Rahmen des Altstandortprogramms priorisiert und werden entsprechend geprüft.
Im Rahmen der Vorsorgepflicht wird darauf hingewirkt, dass keine schädlichen Bodenveränderungen bei der Nutzung von Grundstücken entstehen.
Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.

Produktziele

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig gesichert oder wieder hergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritte	475	500	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	1.533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.956	30.000	34.600	31.700	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	93.685	57.400	38.400	38.400	38.400	38.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	922.844	89.900	74.500	71.600	39.900	39.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.794.757	-1.732.400	-1.942.600	-1.972.600	-2.031.500	-2.097.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.425	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	16. - Abschreibungen	-777	-200	-100	-100	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339.921	-768.900	-758.100	-805.200	-899.500	-873.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.143.880	-2.509.800	-2.709.000	-2.786.100	-2.939.200	-2.979.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.221.036	-2.419.900	-2.634.500	-2.714.500	-2.899.300	-2.939.300
24	22. + außerordentl. Erträge	377	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	377	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.220.659	-2.419.900	-2.634.500	-2.714.500	-2.899.300	-2.939.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.221.353	-2.429.700	-2.644.300	-2.724.300	-2.909.100	-2.949.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.846	30.000	34.600	31.700	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	91.911	57.400	38.400	38.400	38.400	38.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.414	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.552	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	906.895	89.900	74.500	71.600	39.900	39.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.614.379	-1.732.400	-1.942.600	-1.972.600	-2.031.500	-2.097.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.429	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-948.187	-768.900	-758.100	-805.200	-899.500	-873.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.568.996	-2.509.600	-2.708.900	-2.786.000	-2.939.200	-2.979.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.662.101	-2.419.700	-2.634.400	-2.714.400	-2.899.300	-2.939.300
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)	-1.662.101	-2.419.700	-2.634.400	-2.714.400	-2.899.300	-2.939.300
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

Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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)
- Grundwasserentnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und die Bewässerung (u.a. landwirtschaftliche Beregnung)
- Erlaubnisse und Bewilligungen für Grundwasserbenutzungen
- 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

Produktziele

Die Gewässer sind in einem guten ökologischen und chemischem Zustand.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.570	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	4.308	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	565	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	362.251	339.600	353.000	353.000	353.000	353.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.026	198.100	219.600	219.600	219.600	219.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	22.899	400	700	400	400	400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	589.176	538.100	573.300	573.000	573.000	573.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.248.978	-3.284.400	-3.376.000	-3.425.900	-3.529.100	-3.641.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.925	-36.100	-36.400	-36.100	-36.400	-36.100
17	16. - Abschreibungen	-257.740	-186.100	-141.200	-70.700	-70.400	-70.400
19	18. - Transferaufwendungen	-34.684	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.141	-377.600	-351.800	-371.800	-421.800	-351.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.879.469	-3.964.200	-3.935.400	-3.954.500	-4.107.700	-4.149.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.290.293	-3.426.100	-3.362.100	-3.381.500	-3.534.700	-3.576.800
24	22. + außerordentl. Erträge	9.045	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	9.045	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.281.248	-3.426.100	-3.362.100	-3.381.500	-3.534.700	-3.576.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.283.046	-3.431.100	-3.367.100	-3.386.500	-3.539.700	-3.581.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	352.418	339.600	353.000	353.000	353.000	353.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.336	198.100	219.600	219.600	219.600	219.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.832	400	700	400	400	400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	561.586	538.100	573.300	573.000	573.000	573.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.969.539	-3.284.400	-3.376.000	-3.425.900	-3.529.100	-3.641.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.370	-36.100	-36.400	-36.100	-36.400	-36.100
16	15. - Transferauszahlungen	-20.322	-80.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-317.929	-377.600	-351.800	-371.800	-421.800	-351.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.337.159	-3.778.100	-3.794.200	-3.883.800	-4.037.300	-4.079.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.775.573	-3.240.000	-3.220.900	-3.310.800	-3.464.300	-3.506.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.207	-20.000	-25.000	-100.000	-40.000	-10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.207	-20.000	-25.000	-100.000	-40.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.207	-20.000	-25.000	-100.000	-40.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.784.780	-3.260.000	-3.245.900	-3.410.800	-3.504.300	-3.516.400
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

Team Immissionsschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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)

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Mensch und Umwelt sind vor schädlichen Einwirkungen (Immissionen, Gefahrstoffe) geschützt

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	1.101	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	400	300	300	300	300	300
Anzahl zu betreuender Kehrbezirke	108	108	108	108	108	108

Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	344.336	130.400	128.900	128.900	128.900	128.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.639	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-3.662	700	700	700	700	700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	375.313	150.700	149.300	149.300	149.300	149.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-896.941	-866.500	-943.100	-960.500	-989.100	-1.023.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.254	-7.400	-7.600	-7.700	-7.600	-18.100
17	16. - Abschreibungen	-7.666	-2.100	-2.000	-1.900	-1.600	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.940	-121.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.185.802	-997.000	-1.037.400	-1.054.800	-1.083.000	-1.127.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-810.489	-846.300	-888.100	-905.500	-933.700	-978.200
24	22. + außerordentl. Erträge	401	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	401	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-810.087	-846.300	-888.100	-905.500	-933.700	-978.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-810.576	-849.200	-891.000	-908.400	-936.600	-981.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	533.477	130.400	128.900	128.900	128.900	128.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.147	19.600	19.700	19.700	19.700	19.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.980	700	700	700	700	700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	569.604	150.700	149.300	149.300	149.300	149.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-786.070	-866.500	-943.100	-960.500	-989.100	-1.023.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.254	-7.400	-7.600	-7.700	-7.600	-18.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.325	-121.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.072.649	-994.900	-1.035.400	-1.052.900	-1.081.400	-1.125.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.045	-844.200	-886.100	-903.600	-932.100	-976.600
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	0	-20.000	0	-18.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-18.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	-18.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-503.045	-844.200	-886.100	-923.600	-932.100	-994.600
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	Teamleitung

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

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)

Produktbeschreibung

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)

Produktziele

Der Öffentlichkeit sind eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich über unterschiedliche Medien (Print, digital, Veranstaltungen) mit umweltrelevanten Themen auseinanderzusetzen, zur Verfügung gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	3	3	7	7	7	7
Anzahl Publikationen	2	3	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.124	11.800	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	57.124	11.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-438.411	-477.700	-501.800	-508.200	-523.500	-539.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175	-35.600	-35.600	-40.600	-45.600	-50.600
19	18. - Transferaufwendungen	-47.170	-45.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.032	-207.400	-155.500	-160.500	-165.500	-170.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-808.788	-765.700	-707.900	-714.300	-739.600	-765.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-751.664	-753.900	-707.900	-714.300	-739.600	-765.400
24	22. + außerordentl. Erträge	311	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	311	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-751.353	-753.900	-707.900	-714.300	-739.600	-765.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.028	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.028	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-766.381	-777.400	-731.400	-737.800	-763.100	-788.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.124	11.800	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.124	11.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-424.993	-477.700	-501.800	-508.200	-523.500	-539.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-175	-35.600	-35.600	-40.600	-45.600	-50.600
16	15. - Transferauszahlungen	-62.735	-45.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-307.578	-207.400	-155.500	-160.500	-165.500	-170.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-795.481	-765.700	-707.900	-714.300	-739.600	-765.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.357	-753.900	-707.900	-714.300	-739.600	-765.400
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)	-738.357	-753.900	-707.900	-714.300	-739.600	-765.400
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

Team Bodenschutz West/Abfall

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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)

Produktbeschreibung

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. Verstöße gegen das Abfallrecht werden konsequent geahndet.

Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht.

Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.

Produktziele

Der Schutz von Mensch und Umwelt ist bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	602	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.056	15.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	5.600	6.700	5.700	5.700	5.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	97.331	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	120.886	24.400	35.500	34.500	34.500	34.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-618.233	-665.600	-643.700	-653.300	-672.700	-693.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.141	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Abschreibungen	-349	-200	-100	-100	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.210	-49.500	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-670.932	-721.400	-704.200	-713.900	-733.200	-754.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-550.046	-697.000	-668.700	-679.400	-698.700	-719.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-550.046	-697.000	-668.700	-679.400	-698.700	-719.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-550.544	-699.100	-670.800	-681.500	-700.800	-721.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.062	15.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409	5.600	6.700	5.700	5.700	5.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	63.367	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	75.838	24.400	35.500	34.500	34.500	34.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-594.019	-665.600	-643.700	-653.300	-672.700	-693.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.691	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.349	-49.500	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-640.058	-721.200	-704.100	-713.800	-733.200	-754.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.220	-696.800	-668.600	-679.300	-698.700	-719.600
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)	-564.220	-696.800	-668.600	-679.300	-698.700	-719.600
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 200.600 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nichtinvestive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien des regionalen Kofinanzierungsfonds (100.000 €), Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung (50.000 €), der Nahversorgung (25.000 €) und der Revitalisierung von Gewerbebrachen (25.600 €).

40.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung. Weitere 100.000 € sind für Fördermaßnahmen im Rahmen der Wohnungsbauinitiative 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 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg, Kulturroute; Projekt „Gartenregion Hannover“) und 150.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der „Gartenregion Hannover“ vorgesehen.

Weitere 100.000 € sind für Informationsmaterialien und -maßnahmen wie z. B. Flyer, Broschüren, Internetauftritte, Pressearbeit für die Vernetzungsprojekte FAHRRADREGION, Grüner Ring und Deisterkreisel, für Marketingmaßnahmen im Jubiläumsjahr der „Gartenregion Hannover“ 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 100.000 € gerechnet, insbesondere für Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der „Gartenregion Hannover“.

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. Entwicklung einer Naherholungs-App).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.377	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	62.847	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	690	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.912	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.544	403.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	777.370	413.600	420.600	420.600	420.600	420.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.143.127	-2.119.200	-2.320.700	-2.352.500	-2.423.100	-2.499.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-343.307	-360.300	-493.800	-383.800	-363.800	-363.800
17	16. - Abschreibungen	-1.384.073	-1.369.400	-1.476.800	-1.476.800	-1.476.800	-1.476.800
19	18. - Transferaufwendungen	-84.100	-320.000	-245.600	-325.000	-325.000	-325.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.977	-340.400	-323.100	-368.100	-368.100	-368.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.121.584	-4.509.300	-4.860.000	-4.906.200	-4.956.800	-5.033.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.344.214	-4.095.700	-4.439.400	-4.485.600	-4.536.200	-4.613.000
24	22. + außerordentl. Erträge	2.543	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.543	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.341.671	-4.095.700	-4.439.400	-4.485.600	-4.536.200	-4.613.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-155.483	-213.000	-239.000	-245.000	-245.000	-240.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.483	-213.000	-239.000	-245.000	-245.000	-240.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.497.153	-4.308.700	-4.678.400	-4.730.600	-4.781.200	-4.853.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.851	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	690	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.894	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.544	403.000	410.000	410.000	410.000	410.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-81.207	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	654.773	413.600	420.600	420.600	420.600	420.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.035.265	-2.119.200	-2.320.700	-2.352.500	-2.423.100	-2.499.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-342.608	-360.300	-493.800	-383.800	-363.800	-363.800
16	15. - Transferauszahlungen	-128.199	-320.000	-245.600	-325.000	-325.000	-325.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.208	-340.400	-323.100	-368.100	-368.100	-368.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.703.279	-3.139.900	-3.383.200	-3.429.400	-3.480.000	-3.556.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.506	-2.726.300	-2.962.600	-3.008.800	-3.059.400	-3.136.200
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	2.390	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-3.530.730	-4.880.000	-14.791.000	-7.480.000	-8.980.000	-1.280.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.528.340	-4.880.000	-14.991.000	-7.480.000	-8.980.000	-1.280.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.528.340	-4.880.000	-14.991.000	-7.480.000	-8.980.000	-1.280.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.576.846	-7.606.300	-17.953.600	-10.488.800	-12.039.400	-4.416.200
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Touristinnen und Touristen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studentinnen und Studenten, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover GmbH, Masterplan 2025+

Produktbeschreibung

Die Region Hannover ist alleinige Gesellschafterin der Zoo Hannover GmbH, die den Betrieb als zoologische Einrichtung führt. Für die Besucherinnen und Besucher wird durch eine thematisierte Darstellung unterschiedlicher Lebensräume das Interesse auf den Natur- und Artenschutz gelenkt. Im Rahmen der Umweltbildung wird darüber hinaus für Besuchergruppen eine vertiefende Wissensvermitttlung vorgenommen (z. B. Zooschule). Zeitgemäße Tierhaltungsstandards werden berücksichtigt und soweit notwendig auf Grund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst.

Produktziele

Ein umfassender Einblick in die Artenvielfalt der Natur und der unterschiedlichen Lebensräume ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Jahreskarten	97.565	104.000	106.080	108.200	109.800	110.500
Artenschutz; Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	36	36	36	37	38	39
Artenschutz; In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	5	5	6	8	9	10

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-19.801	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.801	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	36.022	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	36.022	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	36.022	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.371.041	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.371.041	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.371.041	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.371.041	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000	0
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	Teamleitung

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

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 Verwaltungsvorschriften und Erlassen, Baugesetzbuch (BauGB) mit Kommentierungen, Fachgesetze, Verordnungen, §§ 160 u. 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

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-Revitalisierung
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.

Produktziele

Ein Beitrag zur Zukunftsgestaltung zur räumlich-strukturellen Entwicklung der Region ist geleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Projekte/Maßnahmen zur Regionalentwicklung	14	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	281	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.596	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	590	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.204	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.651	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	269.041	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-859.775	-811.600	-852.800	-864.100	-890.300	-918.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-198.914	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	16. - Abschreibungen	-457	-300	-400	-400	-400	-400
19	18. - Transferaufwendungen	-79.249	-275.000	-200.600	-280.000	-280.000	-280.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.675	-197.900	-193.700	-238.700	-238.700	-238.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.230.069	-1.331.300	-1.294.000	-1.429.700	-1.455.900	-1.484.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-961.028	-1.331.300	-1.294.000	-1.429.700	-1.455.900	-1.484.100
24	22. + außerordentl. Erträge	112	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	112	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-960.916	-1.331.300	-1.294.000	-1.429.700	-1.455.900	-1.484.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.748	-25.000	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.748	-25.000	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-970.665	-1.356.300	-1.350.000	-1.486.700	-1.512.900	-1.541.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.851	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	590	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.204	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.651	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-81.207	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	225.089	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-826.645	-811.600	-852.800	-864.100	-890.300	-918.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-195.334	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
16	15. - Transferauszahlungen	-42.726	-275.000	-200.600	-280.000	-280.000	-280.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.333	-197.900	-193.700	-238.700	-238.700	-238.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.185.038	-1.331.000	-1.293.600	-1.429.300	-1.455.500	-1.483.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.949	-1.331.000	-1.293.600	-1.429.300	-1.455.500	-1.483.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-959.949	-2.231.000	-2.193.600	-2.329.300	-2.355.500	-2.383.700
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

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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), § 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

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).
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.

Produktziele

Ein Beitrag zur Unterstützung der Handlungsfähigkeit der Kommunen ist geleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Genehmigungen von Bauleitplänen	15	15	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	324	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“	12	5	10	15	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.893	403.000	410.000	410.000	410.000	410.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	402.893	403.000	410.000	410.000	410.000	410.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-411.908	-413.600	-470.200	-478.600	-492.600	-509.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.874	-3.700	-3.700	-23.700	-3.700	-3.700
17	16. - Abschreibungen	-80	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.360	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-446.221	-457.700	-514.300	-542.700	-536.700	-553.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-43.328	-54.700	-104.300	-132.700	-126.700	-143.700
24	22. + außerordentl. Erträge	152	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	152	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-43.176	-54.700	-104.300	-132.700	-126.700	-143.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041	-8.000	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-45.217	-62.700	-107.300	-140.700	-134.700	-146.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.893	403.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	402.893	403.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-350.902	-413.600	-470.200	-478.600	-492.600	-509.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.874	-3.700	-3.700	-23.700	-3.700	-3.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.047	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-385.824	-457.600	-514.200	-542.600	-536.600	-553.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.069	-54.600	-104.200	-132.600	-126.600	-143.600
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)	17.069	-54.600	-104.200	-132.600	-126.600	-143.600
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

Team Regionale Naherholung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Region, benachbarte Landkreise, Kommunen der Region, thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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)

Produktbeschreibung

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 Naherholungs-angebote in der Region Hannover z. B. FAHRRADREGION, "Gartenregion Hannover".

Produktziele

Attraktive Naherholungsmöglichkeiten in Natur und Landschaft sowie Parks und Gärten sind entwickelt, aufgewertet und/oder gesichert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Projekte/Maßnahmen zur Regionalentwicklung	14	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	281	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.780	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.024	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.709	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	49.613	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-871.444	-894.000	-997.700	-1.009.800	-1.040.200	-1.071.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-126.520	-310.100	-443.600	-313.600	-313.600	-313.600
17	16. - Abschreibungen	-1.363.735	-1.369.000	-1.376.300	-1.376.300	-1.376.300	-1.376.300
19	18. - Transferaufwendungen	-4.851	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.942	-102.200	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.425.492	-2.720.300	-2.951.700	-2.833.800	-2.864.200	-2.895.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.375.879	-2.709.700	-2.941.100	-2.823.200	-2.853.600	-2.885.200
24	22. + außerordentl. Erträge	2.279	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.279	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.373.600	-2.709.700	-2.941.100	-2.823.200	-2.853.600	-2.885.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-143.693	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.693	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.517.294	-2.889.700	-3.121.100	-3.003.200	-3.033.600	-3.065.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.691	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.791	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-857.718	-894.000	-997.700	-1.009.800	-1.040.200	-1.071.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-129.400	-310.100	-443.600	-313.600	-313.600	-313.600
16	15. - Transferauszahlungen	-85.473	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.827	-102.200	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.132.418	-1.351.300	-1.575.400	-1.457.500	-1.487.900	-1.519.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.105.627	-1.340.700	-1.564.800	-1.446.900	-1.477.300	-1.508.900
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	2.390	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-200.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-159.688	-580.000	-591.000	-880.000	-880.000	-380.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.298	-580.000	-791.000	-880.000	-880.000	-380.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.298	-580.000	-791.000	-880.000	-880.000	-380.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.262.926	-1.920.700	-2.355.800	-2.326.900	-2.357.300	-1.888.900
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 (+ 150.000 €) - gegenüber dem Vorjahr erhöht. Entsprechend wurde der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüfingenieure (+ 90**.**000 €) angepasst. Weiterhin wurde der Aufwandsansatz für das Projekt „Digitalisierung der Bauakten“ (- 150.000 €) reduziert.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245.206	2.026.200	2.191.200	2.191.200	2.191.200	2.191.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.211	47.600	30.200	30.200	30.200	30.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	38.424	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.290.841	2.102.800	2.250.400	2.250.400	2.250.400	2.250.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.220.269	-3.402.200	-3.386.000	-3.448.300	-3.552.900	-3.675.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.821	-342.600	-199.800	-199.800	-194.800	-194.800
17	16. - Abschreibungen	-33.236	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767.840	-826.700	-932.300	-932.300	-932.300	-932.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.236.166	-4.621.500	-4.568.100	-4.630.400	-4.730.000	-4.852.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.945.325	-2.518.700	-2.317.700	-2.380.000	-2.479.600	-2.602.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.945.325	-2.518.700	-2.317.700	-2.380.000	-2.479.600	-2.602.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.946.529	-2.520.200	-2.319.200	-2.381.500	-2.481.100	-2.603.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.967.398	2.026.200	2.191.200	2.191.200	2.191.200	2.191.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.604	47.600	30.200	30.200	30.200	30.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	21.595	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.995.597	2.102.800	2.250.400	2.250.400	2.250.400	2.250.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.759.055	-3.402.200	-3.386.000	-3.448.300	-3.552.900	-3.675.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-42.628	-342.600	-199.800	-199.800	-194.800	-194.800
16	15. - Transferauszahlungen	-63.084	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-805.936	-826.700	-932.300	-932.300	-932.300	-932.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.670.703	-4.621.500	-4.568.100	-4.630.400	-4.730.000	-4.852.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.675.106	-2.518.700	-2.317.700	-2.380.000	-2.479.600	-2.602.300
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)	-1.675.106	-2.518.700	-2.317.700	-2.380.000	-2.479.600	-2.602.300
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	Teamleitung

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

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 (VwVfG),
Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum
Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EEWärmeG)

Produktbeschreibung

- 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.

Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Produktziele

Ein handlungsrechtlicher Rahmen für Bautätigkeiten und Planfeststellungsverfahren ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	1.173	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	306	140	280	280	280	280
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	71	60	70	70	70	70
Einleitung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	9	14	10	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.216.262	2.005.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.011	42.400	25.000	25.000	25.000	25.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	38.424	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.256.697	2.074.400	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.586.159	-2.768.800	-2.783.500	-2.832.400	-2.918.300	-3.018.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.984	-340.200	-197.000	-197.000	-192.000	-192.000
17	16. - Abschreibungen	-31.508	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.244	-794.000	-904.800	-904.800	-904.800	-904.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.516.895	-3.903.000	-3.885.300	-3.934.200	-4.015.100	-4.114.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.260.198	-1.828.600	-1.663.300	-1.712.200	-1.793.100	-1.892.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.260.198	-1.828.600	-1.663.300	-1.712.200	-1.793.100	-1.892.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.171	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.171	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.261.368	-1.830.100	-1.664.800	-1.713.700	-1.794.600	-1.894.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.942.577	2.005.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	42.400	25.000	25.000	25.000	25.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	21.595	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.965.576	2.074.400	2.222.000	2.222.000	2.222.000	2.222.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.279.424	-2.768.800	-2.783.500	-2.832.400	-2.918.300	-3.018.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.790	-340.200	-197.000	-197.000	-192.000	-192.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-773.523	-794.000	-904.800	-904.800	-904.800	-904.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.092.737	-3.903.000	-3.885.300	-3.934.200	-4.015.100	-4.114.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.161	-1.828.600	-1.663.300	-1.712.200	-1.793.100	-1.892.900
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)	-1.127.161	-1.828.600	-1.663.300	-1.712.200	-1.793.100	-1.892.900
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

Team Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO)

§ 164 (6) NKomVG

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Widersprüchen gegen baurechtliche Entscheidungen der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Allgemeine Fachaufsicht über die Bauämter der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Fachliche Beratung der Bauämter
- Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben

Produktziele

Die Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Widersprüche	117	110	110	110	110	110
Anzahl Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	18	30	25	25	25	25
Anzahl der Geschäftsprüfungen vor Ort	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.347	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	24.347	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-471.562	-467.700	-431.800	-443.100	-456.600	-474.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.624	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Abschreibungen	-1.728	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.747	-20.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-495.661	-490.000	-449.800	-461.100	-474.600	-492.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-471.314	-471.500	-431.300	-442.600	-456.100	-473.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-471.314	-471.500	-431.300	-442.600	-456.100	-473.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-471.347	-471.500	-431.300	-442.600	-456.100	-473.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.225	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.225	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-318.985	-467.700	-431.800	-443.100	-456.600	-474.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.624	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.978	-20.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-342.587	-490.000	-449.800	-461.100	-474.600	-492.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.362	-471.500	-431.300	-442.600	-456.100	-473.700
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)	-322.362	-471.500	-431.300	-442.600	-456.100	-473.700
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

Team Bauaufsicht Zentrale Aufgaben

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

- 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

Produktziele

Die Sicherung des bauhistorischen und archäologischen Erbes ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	276	180	200	200	200	200
Anzahl der Beratungsgespräche	142	60	60	60	60	60
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	17	15	15	15	15	15

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.597	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.797	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-162.547	-165.700	-170.700	-172.800	-178.000	-183.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-214	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.849	-12.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-223.610	-228.500	-233.000	-235.100	-240.300	-245.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-213.814	-218.600	-223.100	-225.200	-230.400	-235.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-213.814	-218.600	-223.100	-225.200	-230.400	-235.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-213.814	-218.600	-223.100	-225.200	-230.400	-235.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.596	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.796	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-160.646	-165.700	-170.700	-172.800	-178.000	-183.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-214	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	15. - Transferauszahlungen	-63.084	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.435	-12.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-235.379	-228.500	-233.000	-235.100	-240.300	-245.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.583	-218.600	-223.100	-225.200	-230.400	-235.700
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)	-225.583	-218.600	-223.100	-225.200	-230.400	-235.700
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 des Produktes, zum dazugehörenden 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.
Auf die Produkte BBS, FÖS und Schulformübergreifende Angelegenheiten ist für die Beauftragung von Planungsleistungen für größere Bauprojekte ein Ansatz von insgesamt 1,5 Mio. € im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt die Finanzierung erster baulicher Planungen wie z.B. die 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 2019 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

Name der Schule	*Schulbudget (Nettobudget) 2019 in €*
Hannover-Kolleg	**97.800**
Abendgymnasium	**24.300**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 91.000 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

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 2019 in €*
Hannover-Kolleg	**0**
Abendgymnasium	**0**

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) 2019 in €*
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	**154.200**
ILMASI-Schule	GE	**90.900**
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	**159.000**
Wilhelm-Schade-Schule	GE	**112.800**
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	**45.300**
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	**95.100**
Janusz-Korczak-Schule	GE	**94.600**
Schule Unter den Eichen	GE	**71.700**
Paul-Moor-Schule	GE	**60.600**
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	**157.500**
Calenberger Schule	SP	**61.400**
Gutzmannschule	SP	**163.600**
Schule Im Großen Freien	SP	**63.200**
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	**173.100**
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	**96.300**
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	**90.400**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,48 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.
Für investive Baumaßnahmen sind umfangreiche Planungen von ursächlichen Zusammenhängen, Abhängigkeiten und zeitlichen Abläufen vorzunehmen, die die Bereitstellung von Planungskosten erfordert. Dafür sind Aufwendungen für bis zu 500.000 € veranschlagt, die einen zeitnahen Beginn der Baumaßnahmen in den folgenden Haushaltsjahren gewährleisten sollen.

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 175.000 €
- 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. 139 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 110 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 80.000 €. 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 2019 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 32.000 € 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 **2019** in €*
Schule Am Wasserwerk	GE	**0**
ILMASI-Schule	GE	**5.800**
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	**11.100**
Wilhelm-Schade-Schule	GE	**9.400**
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	**5.400**
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	**8.300**
Janusz-Korczak-Schule	GE	**5.600**
Schule Unter den Eichen	GE	**6.900**
Paul-Moor-Schule	GE	**6.500**
Albert-Liebmann-Schule	SP	**16.000**
Calenberger Schule	SP	**8.800**
Gutzmannschule	SP	**13.400**
Schule Im Großen Freien	SP	**6.600**
Schule Auf der Bult	ES	**0**
Hartwig-Claußen-Schule	H	**10.700**
Franz-Mersi-Schule	S	**8.000**

Veranschlagt worden sind in diesem Teilhaushalt auch die Investitionen in den Gebäudebestand einzelner Förderschulen. Die Förderschule „Albert-Liebmann-Schule“ erhält eine Fenster- und Fassadensanierung in Höhe von 131.600 €.
Durch die Neustrukturierung der Schullandschaft in der Stadt Burgdorf war es für die regionseigenen Förderschule „Schule am Wasserwerk“ mit Beginn des Schuljahres 2018/19 nicht mehr möglich, auf Kooperationsräume in städtischen Schulgebäuden zurückzugreifen. Nachdem die Landesschulbehörde der Einrichtung einer Außenstelle im Gebäude der ehemaligen Stötznerschule in Uetze zugestimmt hatte, kann die Beschulung der betroffenen Kinder vorübergehend dort gewährleistet werden. Zur Schaffung einer nachhaltigen Beschulungsmöglichkeit im Schulbezirk der Schule am Wasserwerk ist in jedem Fall eine räumliche Erweiterung erforderlich. Für diesen Zweck sind 170.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt.

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) **2019** in €*
BBS 2	**327.200**
BBS 3	**588.300**
BBS ME	**829.600**
BBS 7	**376.400**
BBS 11	**210.700**
BBS Handel	**211.500**
BBS 14	**293.200**
Justus-von-Liebig-Schule	**562.100**
BBS Burgdorf	**540.500**
BBS Neustadt	**657.800**
BBS Springe	**468.000**
Hannah-Arendt-Schule	**291.700**
Alice-Salomon-Schule	**411.500**
Multi-Media-BBS	**261.100**

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 3,34 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Instandhaltung aller Schulgebäude und technischen Anlagen.

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 2019 veranschlagt.
Veranschlagt werden in diesem Produkt auch die Erträge in Höhe von 1,82 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 2019 eine pauschale Zuweisung in Höhe von geschätzt 830.000 € 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 900.000 € veranschlagt, die einen zeitnahen Beginn der Baumaßnahmen in den folgenden Haushaltsjahren gewährleisten sollen.

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 **2019** in €*
BBS 2	**78.700**
BBS 3	**49.800**
BBS ME	**100.900**
BBS 7	**32.100**
BBS 11	**0**
BBS Handel	**64.500**
BBS 14	**0**
Justus-von-Liebig-Schule	**68.300**
BBS Burgdorf	**134.200**
BBS Neustadt	**154.000**
BBS Springe	**106.000**
Hannah-Arendt-Schule	**0**
Alice-Salomon-Schule	**59.300**
Multi-Media-BBS	**120.300**

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Der im Rahmen des BBS-Zielkonzeptes 2020 beschlossene Neubau der Berufseinstiegsschule auf dem Gelände des Berufsschulzentrums am Waterlooplatz erfordert im Haushaltsjahr 2019 einen Finanzierungsbedarf von rund 4,9 Mio. Euro. Parallel dazu wird für den dann anschließenden Umbau des BBS-Standortes am Goetheplatz für die Hannah-Arendt-Schule eine Verpflichtungsermächtigung (VE) von 1,8 Mio. Euro eingeplant. An den BBS-Standorten in Hannover werden 2019 auch zwei weitere Investitionsprojekte haushaltswirksam: Für den Neubau der 2-Feld-Sporthalle an der Alice-Salomon-Schule in Kleefeld sind rund 4 Mio. Euro vorgesehen, die beabsichtigte Zusammenfassung der Standorte der Justus-von-Liebig-Schule in Ahlem erfordert in einem ersten Schritt eine Mittelbereitstellung von 3,9 Mio. Euro.
Darüber hinaus ist der Neubau der Sporthalle an der BBS Springe beabsichtigt (Ansatz und VE: 4,5 Mio. Euro) und an den Standorten der BBS Burgdorf werden erforderliche Brandschutzsanierungen einen Mittelbedarf in Höhe von 2,4 Mio. Euro (Berliner Ring) sowie 2,0 Mio. Euro (HLA) auslösen.
Für die Außenflächen der BBS 11 und BBS Handel werden für den 2. und 3. Bauabschnitt 353.000 € eingeplant.

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 vier 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 01.01.2019 einsetzende Verteuerung der Fahrkarten ist berücksichtigt worden. Für das Jahr 2019 werden Kosten in Höhe von 27,4 Mio. € veranschlagt.

2. Schülerbeförderung im Rahmen des Freistellungsverkehrs. Alle Kinder, die nach § 114 NSchG berechtigt sind, erhalten eine Beförderungsleistung im sog. Freistellungsverkehr (Mietwagenbeförderung), wenn eine körperliche oder geistige Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Schulweg ausschließt. Des Weiteren ist diese Leistung zu gewähren, wenn öffentliche Verkehrsmittel mangels (zumutbaren) Angebotes genutzt werden können. Die Beförderungsleistungen zu Förderschulen werden mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Die bisherigen Sachkonten 4429002 (5,6 Mio. € in 2018) und 4429009 (1,6 Mio. € in 2018) werden im Haushalt 2019 zusammengefasst, da die Unterteilung nicht mehr sinnhaft ist. Für 2019 werden insgesamt 6,72 Mio. € veranschlagt.

3. Sofern eine Schule außerhalb der Region Hannover besucht wird, kann die Erstattung von Beförderungskosten für verauslagte Fahrtkosten beantragt werden. Dafür werden 170.000 € veranschlagt, da eine Zunahme zu verzeichnen ist.

4. Eine Kostenerstattung für (ergänzende) 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 allgemeinbildenden Schulen im Rahmen ihrer Berufsorientierung oft Lernorte (Betriebe, Berufsschulen) aufsuchen, die in einer anderen Tarifzone liegen als ihre eigene Schule. Für 2019 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 75.000 € 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 **2020** aus - noch nicht aus, so dass für 2019 mit gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben zu rechnen ist. **Die Auswirkungen des Brexit – mögliche Einschränkung der Förderungsmöglichkeit in Großbritannien – können bisher nicht vorhergesehen werden.** Für diese Leistungen werden in diesem Produkt Haushaltsmittel in Höhe von 1,6 Mio. € zur Verfügung gestellt.

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. Darüber hinaus wird hier das Medienzentrum berücksichtigt.

Name	*Ansatz Ergebnishaushalt **2019** in €*
Medienzentrum	**424.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

Name	*Ansatz Finanzhaushalt **2019** in €*
Medienzentrum	**15.000**

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.

Für investive Baumaßnahmen sind umfangreiche Planungen von ursächlichen Zusammenhängen, Abhängigkeiten und zeitlichen Abläufen vorzunehmen, die die Bereitstellung von Planungskosten erfordert. Dafür sind Aufwendungen für bis zu 100.000 € veranschlagt, die einen zeitnahen Beginn der Baumaßnahmen in den folgenden Haushaltsjahren gewährleisten sollen.

Die Erträge werden durch die in den Schullandheimen, Gästehäusern und Finnhütte 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 Riepenburg 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 2019 insgesamt 576.000 € 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 Bildungsan-

gebots 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 2019 ist für dieses Projekt ein Ansatz (und VE) in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt.
Für den 2. Sanierungsabschnitt im Schullandheim Torfhaus (insbesondere Brandschutzmaßnahmen) ist ein Haushaltsansatz von 2,2 Mio. € veranschlagt worden.

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 – Sportförderung

In diesem Produkt werden die Zuschüsse für den Regionssportbund und Stadtsportbund eingeplant.

Name	*Ansatz Ergebnishaushalt **2019** in €*
Sportförderung	**345.800**

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.861	179.400	870.000	870.000	870.000	870.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753.323	1.812.700	1.462.100	1.411.800	1.361.800	1.361.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	430.420	375.500	386.300	386.300	386.300	386.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.854.019	1.436.200	1.401.000	1.401.000	1.394.800	1.394.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.211	4.565.100	3.933.400	3.933.400	3.933.400	3.933.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.352.297	0	500.000	500.000	500.000	500.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.707.131	8.368.900	8.552.800	8.502.500	8.446.300	8.446.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.303.381	-11.947.600	-11.481.200	-11.645.700	-11.996.000	-12.378.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.656.189	-18.639.700	-19.907.700	-21.723.000	-21.696.000	-21.685.200
17	16. - Abschreibungen	-8.162.538	-8.166.600	-7.949.400	-7.513.700	-7.125.700	-6.927.800
19	18. - Transferaufwendungen	-394.637	-422.700	-451.100	-411.100	-383.600	-383.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.999.564	-42.460.700	-42.810.700	-44.250.700	-44.160.700	-45.899.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-82.516.309	-81.637.300	-82.600.100	-85.544.200	-85.362.000	-87.274.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-71.809.178	-73.268.400	-74.047.300	-77.041.700	-76.915.700	-78.828.600
24	22. + außerordentl. Erträge	1.412.335	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-210.472	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.201.863	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-70.607.315	-73.268.400	-74.047.300	-77.041.700	-76.915.700	-78.828.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.451	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.546	-1.139.800	-1.179.800	-1.179.800	-1.179.800	-1.118.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.107.095	-1.109.800	-1.149.800	-1.149.800	-1.149.800	-1.088.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-71.714.410	-74.378.200	-75.197.100	-78.191.500	-78.065.500	-79.917.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.338	179.400	870.000	870.000	870.000	870.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	432.432	375.500	386.300	386.300	386.300	386.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.806.530	1.436.200	1.401.000	1.401.000	1.394.800	1.394.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154.020	4.565.100	3.933.400	3.933.400	3.933.400	3.933.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	23.656	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.517.975	6.556.200	6.590.700	6.590.700	6.584.500	6.584.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.699.414	-11.947.600	-11.481.200	-11.645.700	-11.996.000	-12.378.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.235.891	-18.639.700	-19.907.700	-21.723.000	-21.696.000	-21.685.200
16	15. - Transferauszahlungen	-403.634	-422.700	-451.100	-411.100	-383.600	-383.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.407.037	-42.460.700	-42.810.700	-44.250.700	-44.160.700	-45.899.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-70.745.976	-73.470.700	-74.650.700	-78.030.500	-78.236.300	-80.347.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.228.002	-66.914.500	-68.060.000	-71.439.800	-71.651.800	-73.762.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	125.606	124.100	4.126.000	4.295.900	22.800	12.880.900
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	6.794	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.399	124.100	4.126.000	4.295.900	22.800	12.880.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.705	0	-170.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-13.806.696	-25.212.600	-17.628.300	-36.850.700	-33.313.400	-28.607.200
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.299.484	-1.814.900	-1.709.600	-1.714.300	-1.714.300	-1.664.100
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	56.193	-55.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.060.692	-27.082.500	-19.507.900	-38.565.000	-35.027.700	-30.271.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.928.293	-26.958.400	-15.381.900	-34.269.100	-35.004.900	-17.390.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-79.156.294	-93.872.900	-83.441.900	-105.708.900	-106.656.700	-91.153.000
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

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

Beschulung im Bereich studienbezogene Bildung

Beschreibung:

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote;

Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen;

Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung;

Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Pausenverköstigung, Finanz- und Personalsteuerung;

Außerschulische Nutzung

Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je SuS Anzahl Sus 2017= 396	1.200 €	1.576 €	2.062 €	1.911 €	1.928 €	1.956 €
Anzahl SuS	396	396	396	396	396	396

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.684	2.700	2.100	1.800	1.800	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.330	0	2.900	2.900	2.900	2.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.571	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	199.190	4.800	13.000	12.700	12.700	12.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-209.748	-209.400	-247.500	-250.500	-258.300	-266.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-266.554	-199.300	-261.700	-242.500	-242.500	-242.500
17	16. - Abschreibungen	-181.666	-199.800	-182.500	-177.100	-173.500	-174.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.870	-17.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-671.838	-626.400	-724.300	-702.700	-706.900	-715.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-472.648	-621.600	-711.300	-690.000	-694.200	-703.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-472.648	-621.600	-711.300	-690.000	-694.200	-703.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-475.257	-624.400	-714.500	-693.200	-697.400	-706.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	2.100	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.330	0	2.900	2.900	2.900	2.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.571	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.506	2.100	10.900	10.900	10.900	10.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-205.254	-209.400	-247.500	-250.500	-258.300	-266.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-268.845	-199.300	-261.700	-242.500	-242.500	-242.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.490	-17.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-487.590	-426.600	-541.800	-525.600	-533.400	-541.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.084	-424.500	-530.900	-514.700	-522.500	-530.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	106.300	510.000	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.300	510.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.607	-725.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-33.851	-41.100	-20.000	-39.200	-39.200	-39.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.458	-766.100	-20.000	-39.200	-39.200	-39.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.458	-766.100	86.300	470.800	-39.200	-39.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-476.541	-1.190.600	-444.600	-43.900	-561.700	-569.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	1.200	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.432	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.165	0	2.900	2.900	2.900	2.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.323	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	150.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	191.524	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-109.917	-110.200	-113.600	-114.800	-118.300	-122.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236.158	-183.700	-231.600	-218.200	-218.200	-218.200
17	16. - Abschreibungen	-172.959	-15.200	-7.300	-8.700	-10.000	-11.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.463	-7.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-526.497	-316.100	-369.200	-358.400	-363.200	-368.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-334.973	-314.900	-366.300	-355.500	-360.300	-365.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-334.973	-314.900	-366.300	-355.500	-360.300	-365.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.609	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-337.582	-317.700	-369.500	-358.700	-363.500	-368.500

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605	1.200	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.165	0	2.900	2.900	2.900	2.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.323	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.093	1.200	2.900	2.900	2.900	2.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-109.917	-110.200	-113.600	-114.800	-118.300	-122.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-236.639	-183.700	-231.600	-218.200	-218.200	-218.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.249	-7.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-353.805	-300.900	-361.900	-349.700	-353.200	-356.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.713	-299.700	-359.000	-346.800	-350.300	-354.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	106.300	510.000	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.300	510.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.607	-725.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.733	-14.800	0	-13.400	-13.400	-13.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.340	-739.800	0	-13.400	-13.400	-13.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.340	-739.800	106.300	496.600	-13.400	-13.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-349.052	-1.039.500	-252.700	149.800	-363.700	-367.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.166	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.666	900	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-64.366	-63.100	-93.800	-94.700	-97.700	-100.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.396	-15.600	-22.100	-16.300	-16.300	-16.300
17	16. - Abschreibungen	-9.186	-7.500	-3.900	-4.500	-5.100	-5.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.277	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-110.226	-90.800	-123.900	-119.600	-123.200	-126.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-102.560	-89.900	-123.900	-119.600	-123.200	-126.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-102.560	-89.900	-123.900	-119.600	-123.200	-126.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-102.560	-89.900	-123.900	-119.600	-123.200	-126.700

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.166	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.414	900	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-64.366	-63.100	-93.800	-94.700	-97.700	-100.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.206	-15.600	-22.100	-16.300	-16.300	-16.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.239	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-102.811	-83.300	-120.000	-115.100	-118.100	-121.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.397	-82.400	-120.000	-115.100	-118.100	-121.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.118	-6.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118	-6.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118	-6.300	0	-5.800	-5.800	-5.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-96.515	-88.700	-120.000	-120.900	-123.900	-126.900
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- Förderschwerpunkt Sprache
- Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
- Förderschwerpunkt Hören
- Förderschwerpunkt Sehen
- Sonstige Förderschwerpunkte

Beschreibung:

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote;
Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen;
Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung;
Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Mittagessenverpflegung;
Finanz- und Personalsteuerung;
Außerschulische Nutzung

Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je SuS Anzahl SuS 2017= 2.059	4.186 €	4.559 €	5.604 €	5.585 €	5.572 €	5.558 €
Anzahl SuS	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.116	10.300	32.000	32.000	32.000	32.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	379.388	300.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	562.222	454.500	385.200	385.200	379.000	379.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.901	135.100	95.500	95.500	95.500	95.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	605.758	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.684.385	899.900	762.700	762.700	756.500	756.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.719.376	-1.818.600	-1.674.300	-1.697.300	-1.748.400	-1.802.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.625.382	-4.466.100	-4.421.800	-6.281.300	-6.254.300	-6.245.300
17	16. - Abschreibungen	-1.134.625	-1.049.400	-1.081.900	-1.014.900	-951.000	-868.500
19	18. - Transferaufwendungen	-376	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.281.943	-2.544.600	-2.775.400	-2.275.400	-2.275.400	-2.275.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.761.703	-9.878.700	-9.953.400	-11.268.900	-11.229.100	-11.191.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.077.318	-8.978.800	-9.190.700	-10.506.200	-10.472.600	-10.435.400
24	22. + außerordentl. Erträge	84.863	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-175.997	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-91.134	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.168.452	-8.978.800	-9.190.700	-10.506.200	-10.472.600	-10.435.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-451.013	-409.200	-473.300	-473.300	-473.300	-473.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-451.013	-409.200	-473.300	-473.300	-473.300	-473.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.619.464	-9.388.000	-9.664.000	-10.979.500	-10.945.900	-10.908.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856	10.300	32.000	32.000	32.000	32.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	523.915	454.500	385.200	385.200	379.000	379.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.901	135.100	95.500	95.500	95.500	95.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	641.871	599.900	512.700	512.700	506.500	506.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.663.456	-1.818.600	-1.674.300	-1.697.300	-1.748.400	-1.802.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.127.933	-4.466.100	-4.421.800	-6.281.300	-6.254.300	-6.245.300
16	15. - Transferauszahlungen	-381	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.167.101	-2.544.600	-2.775.400	-2.275.400	-2.275.400	-2.275.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.958.871	-8.829.300	-8.871.500	-10.254.000	-10.278.100	-10.323.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.317.000	-8.229.400	-8.358.800	-9.741.300	-9.771.600	-9.816.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	124.100	438.600	838.900	22.800	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	113	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	124.100	438.600	838.900	22.800	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.705	0	-170.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.872.239	-6.571.000	-3.628.600	-10.824.400	-8.170.700	-7.340.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-170.701	-123.100	-142.500	-164.900	-164.900	-164.900
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	80.368	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.973.277	-6.694.100	-3.941.100	-10.989.300	-8.335.600	-7.504.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.973.164	-6.570.000	-3.502.500	-10.150.400	-8.312.800	-7.504.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.290.164	-14.799.400	-11.861.300	-19.891.700	-18.084.400	-17.321.800
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	85.270	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	47.557	36.000	45.400	45.400	45.400	45.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	114	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	132.941	36.500	45.400	45.400	45.400	45.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-82.610	-82.300	-85.900	-86.900	-89.400	-92.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-263.313	-252.100	-364.100	-625.100	-625.100	-625.100
17	16. - Abschreibungen	-112.384	-14.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.839	-102.700	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-563.147	-451.100	-513.300	-775.300	-777.800	-780.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-430.206	-414.600	-467.900	-729.900	-732.400	-735.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-430.206	-414.600	-467.900	-729.900	-732.400	-735.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-63.890	-62.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.890	-62.000	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-494.096	-476.600	-530.200	-792.200	-794.700	-797.500

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	44.309	36.000	45.400	45.400	45.400	45.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.309	36.500	45.400	45.400	45.400	45.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-82.610	-82.300	-85.900	-86.900	-89.400	-92.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-262.008	-252.100	-364.100	-625.100	-625.100	-625.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.791	-102.700	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-438.410	-437.100	-509.100	-771.100	-773.600	-776.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.100	-400.600	-463.700	-725.700	-728.200	-731.000
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	-170.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	-1.545.300	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.750	-8.900	0	-9.000	-9.000	-9.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.750	-1.554.200	-170.000	-9.000	-9.000	-9.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.750	-1.554.200	-170.000	-9.000	-9.000	-9.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-399.850	-1.954.800	-633.700	-734.700	-737.200	-740.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	500	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	433	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.084	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	410.582	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	438.677	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-85.491	-85.100	-97.900	-99.100	-102.100	-105.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-758.097	-265.400	-309.400	-348.400	-348.400	-348.400
17	16. - Abschreibungen	-136.928	-2.900	-2.400	-3.000	-3.600	-4.200
19	18. - Transferaufwendungen	-356	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.225	-19.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.001.097	-373.300	-430.100	-470.900	-474.500	-478.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-562.420	-348.800	-403.100	-443.900	-447.500	-451.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-562.420	-348.800	-403.100	-443.900	-447.500	-451.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-565.116	-351.500	-406.100	-446.900	-450.500	-454.100

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	26.927	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.505	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-85.491	-85.100	-97.900	-99.100	-102.100	-105.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-436.165	-265.400	-309.400	-348.400	-348.400	-348.400
16	15. - Transferauszahlungen	-356	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.330	-19.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-539.341	-370.400	-427.700	-467.900	-470.900	-473.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.836	-345.900	-400.700	-440.900	-443.900	-446.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.799	-7.800	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.799	-7.800	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.799	-7.800	-5.800	-7.800	-7.800	-7.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-533.635	-353.700	-406.500	-448.700	-451.700	-454.700
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37.206	29.900	40.400	40.400	40.400	40.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	75.573	30.600	40.400	40.400	40.400	40.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-126.770	-128.100	-131.900	-133.400	-137.500	-141.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-316.988	-369.900	-375.300	-641.400	-641.400	-641.400
17	16. - Abschreibungen	-93.815	-3.600	-8.100	-9.200	-10.300	-11.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.430	-164.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-702.003	-666.200	-539.900	-808.600	-813.800	-819.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-626.430	-635.600	-499.500	-768.200	-773.400	-778.600
24	22. + außerordentl. Erträge	10	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-626.425	-635.600	-499.500	-768.200	-773.400	-778.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.122	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.122	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-630.547	-639.700	-504.500	-773.200	-778.400	-783.600

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.380	29.900	40.400	40.400	40.400	40.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.380	30.600	40.400	40.400	40.400	40.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-126.770	-128.100	-131.900	-133.400	-137.500	-141.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-353.654	-369.900	-375.300	-641.400	-641.400	-641.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-177.820	-164.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-658.244	-662.600	-531.800	-799.400	-803.500	-807.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.863	-632.000	-491.400	-759.000	-763.100	-767.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-124.323	0	-2.956.600	-7.264.400	-1.270.700	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.614	-10.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.938	-10.000	-2.967.700	-7.275.500	-1.281.800	-11.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.938	-10.000	-2.967.700	-7.275.500	-1.281.800	-11.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-760.801	-642.000	-3.459.100	-8.034.500	-2.044.900	-778.300
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.624	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37.627	26.000	35.600	35.600	35.600	35.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	49.251	26.600	35.600	35.600	35.600	35.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-135.988	-137.200	-141.600	-143.200	-147.500	-152.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.039	-266.300	-285.100	-483.600	-483.600	-483.600
17	16. - Abschreibungen	-47.494	-3.400	-3.800	-4.800	-5.700	-6.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.996	-64.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-665.517	-471.800	-486.400	-687.500	-692.700	-698.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-616.266	-445.200	-450.800	-651.900	-657.100	-662.700
24	22. + außerordentl. Erträge	69.638	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-173.940	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-104.303	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-720.568	-445.200	-450.800	-651.900	-657.100	-662.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-723.203	-447.800	-453.800	-654.900	-660.100	-665.700

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.769	26.000	35.600	35.600	35.600	35.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.769	26.600	35.600	35.600	35.600	35.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-135.988	-137.200	-141.600	-143.200	-147.500	-152.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-334.829	-266.300	-285.100	-483.600	-483.600	-483.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.148	-64.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-527.964	-468.400	-482.600	-682.700	-687.000	-691.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.195	-441.800	-447.000	-647.100	-651.400	-656.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.780	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	162.500	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.720	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	158.720	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-335.475	-451.000	-456.400	-656.500	-660.800	-665.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.670	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.024	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	25.694	800	3.700	3.700	3.700	3.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-127.791	-122.200	-131.000	-132.500	-136.500	-140.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.986	-758.900	-384.500	-424.900	-397.900	-397.900
17	16. - Abschreibungen	-48.205	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.899	-85.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-479.881	-971.400	-531.300	-573.200	-550.200	-554.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-454.187	-970.600	-527.600	-569.500	-546.500	-550.700
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.426	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.426	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-455.613	-970.600	-527.600	-569.500	-546.500	-550.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.065	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.065	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-460.678	-975.600	-533.600	-575.500	-552.500	-556.700

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.047	0	3.700	3.700	3.700	3.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.047	800	3.700	3.700	3.700	3.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-127.791	-122.200	-131.000	-132.500	-136.500	-140.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-226.376	-758.900	-384.500	-424.900	-397.900	-397.900
16	15. - Transferauszahlungen	-25	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.397	-85.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-417.589	-966.400	-524.800	-566.700	-543.700	-547.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.542	-965.600	-521.100	-563.000	-540.000	-544.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	393.100	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	113	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	0	393.100	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-4.741.704	-3.757.400	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.261	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.746.965	-3.757.400	0	-11.400	-11.400	-11.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.746.852	-3.757.400	393.100	-11.400	-11.400	-11.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.153.394	-4.723.000	-128.000	-574.400	-551.400	-555.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410	1.700	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74.006	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.518	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	31.707	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	114.548	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-76.527	-102.800	-103.700	-105.100	-108.200	-111.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-588.570	-338.100	-355.500	-447.700	-447.700	-447.700
17	16. - Abschreibungen	-115.872	-5.400	-8.100	-9.700	-11.300	-12.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.655	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-799.625	-453.800	-476.800	-572.000	-576.700	-581.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-685.077	-447.100	-467.500	-562.700	-567.400	-572.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-685.077	-447.100	-467.500	-562.700	-567.400	-572.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.528	-5.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.528	-5.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-690.605	-452.500	-474.000	-569.200	-573.900	-578.800

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.518	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.425	6.700	9.300	9.300	9.300	9.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-76.527	-102.800	-103.700	-105.100	-108.200	-111.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-607.117	-338.100	-355.500	-447.700	-447.700	-447.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.378	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-702.022	-448.400	-468.700	-562.300	-565.400	-568.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.597	-441.700	-459.400	-553.000	-556.100	-559.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	124.100	45.500	601.700	22.800	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	124.100	45.500	601.700	22.800	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-989.300	-404.200	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.711	-15.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.711	-1.004.700	-420.200	-16.000	-16.000	-16.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.711	-880.600	-374.700	585.700	6.800	-16.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-706.307	-1.322.300	-834.100	32.700	-549.300	-575.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.142	600	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.675	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.623	3.100	5.100	5.100	-1.100	-1.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.584	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	87.599	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	124.623	7.700	10.100	10.100	3.900	3.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-73.017	-69.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.178	-171.300	-179.900	-315.100	-315.100	-315.100
17	16. - Abschreibungen	-61.685	-2.400	-4.300	-5.400	-6.500	-7.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.348	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-430.228	-247.700	-191.600	-328.000	-329.100	-330.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-305.605	-240.000	-181.500	-317.900	-325.200	-326.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-305.605	-240.000	-181.500	-317.900	-325.200	-326.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.436	-46.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.436	-46.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-424.041	-286.000	-307.500	-443.900	-451.200	-452.400

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.322	3.100	5.100	5.100	-1.100	-1.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.584	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.906	7.700	10.100	10.100	3.900	3.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-73.017	-69.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.068	-171.300	-179.900	-315.100	-315.100	-315.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.377	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-266.462	-245.300	-187.300	-322.600	-322.600	-322.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.556	-237.600	-177.200	-312.500	-318.700	-318.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.994	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.994	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.994	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-253.550	-237.600	-187.900	-323.200	-329.400	-329.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	513	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.327	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.098	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.938	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-65.046	-62.500	-63.300	-64.200	-66.000	-67.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-105.300	-167.600	-178.200	-317.300	-317.300	-317.300
17	16. - Abschreibungen	-35.651	-2.800	-2.900	-3.700	-4.500	-5.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.602	-13.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-220.599	-246.800	-259.300	-400.100	-402.700	-405.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-173.661	-210.400	-222.700	-363.500	-366.100	-368.800
24	22. + außerordentl. Erträge	10	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	10	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-173.651	-210.400	-222.700	-363.500	-366.100	-368.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-572	-46.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-572	-46.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-174.223	-256.400	-222.700	-363.500	-366.100	-368.800

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.966	15.100	15.600	15.600	15.600	15.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.098	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.064	36.400	36.600	36.600	36.600	36.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-65.046	-62.500	-63.300	-64.200	-66.000	-67.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-112.447	-167.600	-178.200	-317.300	-317.300	-317.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.081	-13.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-190.575	-244.000	-256.400	-396.400	-398.200	-400.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.511	-207.600	-219.800	-359.800	-361.600	-363.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	135.200	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.200	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-159.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.688	-9.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.688	-168.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.688	-168.700	-8.000	127.200	-8.000	-8.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-168.199	-376.300	-227.800	-232.600	-369.600	-371.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	926	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.135	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.061	10.900	13.600	13.600	13.600	13.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-32.048	-33.200	-34.300	-34.700	-35.700	-36.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.448	-143.800	-150.300	-254.900	-254.900	-254.900
17	16. - Abschreibungen	-26.111	-1.700	-1.800	-2.300	-2.800	-3.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.754	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-216.361	-257.000	-264.700	-370.200	-371.700	-373.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-202.300	-246.100	-251.100	-356.600	-358.100	-359.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-202.300	-246.100	-251.100	-356.600	-358.100	-359.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.230	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-203.530	-247.300	-253.100	-358.600	-360.100	-361.900

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.567	10.700	12.100	12.100	12.100	12.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.567	10.900	13.600	13.600	13.600	13.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-32.048	-33.200	-34.300	-34.700	-35.700	-36.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-103.028	-143.800	-150.300	-254.900	-254.900	-254.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.281	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-188.356	-255.300	-262.900	-367.900	-368.900	-370.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.789	-244.400	-249.300	-354.300	-355.300	-356.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.640	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.640	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.640	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-186.429	-248.000	-254.700	-359.700	-360.700	-361.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	1.500	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.004	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	118.072	116.700	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	135.004	123.800	6.500	6.500	6.500	6.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-83.640	-95.100	-51.100	-51.700	-53.300	-54.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-336.304	-389.100	-379.300	-560.300	-560.300	-560.300
17	16. - Abschreibungen	-60.731	-4.000	-7.400	-8.700	-10.100	-11.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.302	-68.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-570.977	-556.500	-452.200	-635.100	-638.100	-640.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-435.973	-432.700	-445.700	-628.600	-631.600	-634.400
24	22. + außerordentl. Erträge	7	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	7	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-435.966	-432.700	-445.700	-628.600	-631.600	-634.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.858	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.858	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-440.824	-437.500	-451.200	-634.100	-637.100	-639.900

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.208	116.700	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.836	123.800	6.500	6.500	6.500	6.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-83.640	-95.100	-51.100	-51.700	-53.300	-54.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-348.052	-389.100	-379.300	-560.300	-560.300	-560.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-103.821	-68.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-535.513	-552.500	-444.800	-626.400	-628.000	-629.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.677	-428.700	-438.300	-619.900	-621.500	-623.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-3.560.000	-6.900.000	-7.340.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.210	-4.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.210	-4.200	-13.400	-3.573.400	-6.913.400	-7.353.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.210	-4.200	-13.400	-3.573.400	-6.913.400	-7.353.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-565.887	-432.900	-451.700	-4.193.300	-7.534.900	-7.976.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.594	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.228	20.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	74.913	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	92.642	20.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-26.941	-33.700	-34.500	-35.100	-36.100	-37.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-209.429	-203.500	-217.500	-274.300	-274.300	-274.300
17	16. - Abschreibungen	-59.903	-1.300	-3.600	-4.500	-5.400	-6.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.437	-169.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-392.710	-407.900	-351.000	-409.300	-411.200	-413.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-300.068	-387.000	-349.500	-407.800	-409.700	-411.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-300.068	-387.000	-349.500	-407.800	-409.700	-411.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.334	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.334	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-358.402	-445.000	-410.500	-468.800	-470.700	-472.600

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	900	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.804	20.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.911	20.900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-26.941	-33.700	-34.500	-35.100	-36.100	-37.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-161.553	-203.500	-217.500	-274.300	-274.300	-274.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.786	-169.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-288.280	-406.600	-347.400	-404.800	-405.800	-406.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.368	-385.700	-345.900	-403.300	-404.300	-405.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-267.800	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.947	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.947	0	-276.600	-8.800	-8.800	-8.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.947	0	-276.600	-8.800	-8.800	-8.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-297.316	-385.700	-622.500	-412.100	-413.100	-414.100
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.038	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	150.577	112.000	116.500	116.500	116.500	116.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	152.615	112.400	116.500	116.500	116.500	116.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-116.900	-120.100	-123.800	-125.100	-128.800	-132.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-177.265	-202.900	-224.700	-228.200	-228.200	-228.200
17	16. - Abschreibungen	-41.925	-2.800	-6.000	-6.800	-7.600	-8.500
19	18. - Transferaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.000	-66.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-429.111	-392.600	-431.300	-436.900	-441.400	-446.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-276.495	-280.200	-314.800	-320.400	-324.900	-329.800
24	22. + außerordentl. Erträge	625	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-625	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-276.495	-280.200	-314.800	-320.400	-324.900	-329.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.869	-68.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.869	-68.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-359.364	-348.200	-406.300	-411.900	-416.400	-421.300

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	250.265	112.000	116.500	116.500	116.500	116.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.265	112.400	116.500	116.500	116.500	116.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-116.900	-120.100	-123.800	-125.100	-128.800	-132.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-173.286	-202.900	-224.700	-228.200	-228.200	-228.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.989	-66.800	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-448.175	-389.800	-425.300	-430.100	-433.800	-437.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.910	-277.400	-308.800	-313.600	-317.300	-321.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	102.000	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.705	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-6.212	-120.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.262	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.179	-127.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.179	-127.800	-8.300	93.700	-8.300	-8.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-216.089	-405.200	-317.100	-219.900	-325.600	-329.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.012	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-25.963	-41.900	-43.700	-44.100	-45.500	-46.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.095	-158.400	-173.000	-251.800	-251.800	-251.800
17	16. - Abschreibungen	-21.226	-2.500	-8.000	-8.700	-9.300	-10.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.590	-26.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-197.873	-229.000	-251.700	-331.600	-333.600	-335.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-193.861	-223.800	-247.700	-327.600	-329.600	-331.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-193.861	-223.800	-247.700	-327.600	-329.600	-331.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-195.230	-225.200	-249.700	-329.600	-331.600	-333.600

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.012	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-26.152	-41.900	-43.700	-44.100	-45.500	-46.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-162.040	-158.400	-173.000	-251.800	-251.800	-251.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.668	-26.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-209.859	-226.500	-243.700	-322.900	-324.300	-325.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.847	-221.300	-239.700	-318.900	-320.300	-321.600
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	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-205.847	-228.400	-246.300	-325.500	-326.900	-328.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	34.685	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	527	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.015	23.300	33.000	33.000	33.000	33.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-43.864	-87.500	-62.100	-63.000	-65.000	-66.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-222.504	-195.500	-206.400	-207.800	-207.800	-207.800
17	16. - Abschreibungen	-110.113	-2.000	-2.900	-3.500	-4.000	-4.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.422	-28.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-420.903	-313.900	-300.600	-303.500	-306.000	-308.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-366.888	-290.600	-267.600	-270.500	-273.000	-275.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-366.888	-290.600	-267.600	-270.500	-273.000	-275.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.962	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.962	-58.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-424.850	-348.600	-328.600	-331.500	-334.000	-336.300

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	34.642	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.642	23.300	33.000	33.000	33.000	33.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-43.864	-87.500	-62.100	-63.000	-65.000	-66.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-190.157	-195.500	-206.400	-207.800	-207.800	-207.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.324	-28.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-278.346	-311.900	-297.700	-300.000	-302.000	-303.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.703	-288.600	-264.700	-267.000	-269.000	-270.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.325	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.325	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-249.028	-294.300	-270.300	-272.600	-274.600	-276.300
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	300	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	34.344	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24.481	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.542	0	56.000	56.000	56.000	56.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	317	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	123.113	19.300	77.500	77.500	77.500	77.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-93.810	-90.000	-92.600	-93.500	-96.500	-99.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160.297	-181.900	-196.000	-457.900	-457.900	-448.900
17	16. - Abschreibungen	-87.032	-2.100	-1.300	-1.900	-2.400	-3.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-344.202	-276.000	-295.400	-558.800	-562.300	-556.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-221.089	-256.700	-217.900	-481.300	-484.800	-479.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-221.089	-256.700	-217.900	-481.300	-484.800	-479.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.003	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.003	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-229.092	-258.700	-220.400	-483.800	-487.300	-481.800

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.835	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.542	0	56.000	56.000	56.000	56.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	87.377	19.300	77.500	77.500	77.500	77.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-93.810	-90.000	-92.600	-93.500	-96.500	-99.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-162.139	-181.900	-196.000	-457.900	-457.900	-448.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.280	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-258.229	-273.900	-294.100	-556.900	-559.900	-553.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.852	-254.600	-216.600	-479.400	-482.400	-476.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.236	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.236	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.236	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-173.088	-260.800	-223.500	-486.300	-489.300	-483.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480	300	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	21.617	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.077	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	41.174	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-94.777	-97.100	-45.400	-45.900	-47.300	-48.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-104.037	-144.400	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
17	16. - Abschreibungen	-54.107	-1.500	-6.200	-6.900	-7.500	-8.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.413	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-257.335	-245.800	-258.800	-260.000	-262.000	-264.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-216.161	-231.500	-238.800	-240.000	-242.000	-244.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-216.161	-231.500	-238.800	-240.000	-242.000	-244.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.444	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.444	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-249.605	-264.500	-274.800	-276.000	-278.000	-280.000

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.355	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.855	14.300	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-94.777	-97.100	-45.400	-45.900	-47.300	-48.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-104.414	-144.400	-203.600	-203.600	-203.600	-203.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.260	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-203.451	-244.300	-252.600	-253.100	-254.500	-255.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.596	-230.000	-232.600	-233.100	-234.500	-235.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.485	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.485	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.485	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-195.082	-230.000	-239.100	-239.600	-241.000	-242.300
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

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:

Beschulung im Bereich Berufseinstiegsschule

Beschulung im Bereich berufliche Erstausbildung

Beschulung im Bereich berufliche Weiterbildung

Beschulung im Bereich studienbezogene Bildung

Sonstige Leistungen in der beruflichen Bildung

Beschreibung:

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote;

Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen;

Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung;

Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Pausenverköstigung

Finanz- und Personalsteuerung;

Außerschulische Nutzung

Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je SuS Anzahl SuS 2017= 35.342	620 €	591 €	649 €	584 €	601 €	604 €
Anzahl SuS	35.342	35.342	35.342	35.342	35.342	35.342

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.457	167.000	830.000	830.000	830.000	830.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.341.628	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.910	8.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	695.464	516.200	490.800	490.800	490.800	490.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.369	2.680.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	550.335	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.010.163	4.821.200	5.069.800	5.019.800	4.969.800	4.969.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.315.635	-5.407.800	-5.330.200	-5.397.900	-5.558.700	-5.730.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.563.396	-12.800.800	-13.557.600	-13.627.600	-13.627.600	-13.627.600
17	16. - Abschreibungen	-3.995.072	-3.977.500	-6.216.100	-5.904.500	-5.613.400	-5.509.600
19	18. - Transferaufwendungen	-69.403	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.743.419	-2.777.900	-2.248.700	-2.788.700	-2.898.700	-2.738.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.686.926	-25.039.000	-27.427.600	-27.793.700	-27.773.400	-27.681.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-21.676.763	-20.217.800	-22.357.800	-22.773.900	-22.803.600	-22.711.200
24	22. + außerordentl. Erträge	429.087	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-30.384	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	398.703	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-21.278.060	-20.217.800	-22.357.800	-22.773.900	-22.803.600	-22.711.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-637.103	-668.000	-678.500	-678.500	-678.500	-617.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-637.103	-668.000	-678.500	-678.500	-678.500	-617.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-21.915.162	-20.885.800	-23.036.300	-23.452.400	-23.482.100	-23.328.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.195	167.000	830.000	830.000	830.000	830.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.910	8.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	701.433	516.200	490.800	490.800	490.800	490.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.069	2.680.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000	2.099.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.079.607	3.371.200	3.419.800	3.419.800	3.419.800	3.419.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.239.886	-5.407.800	-5.330.200	-5.397.900	-5.558.700	-5.730.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.012.201	-12.800.800	-13.557.600	-13.627.600	-13.627.600	-13.627.600
16	15. - Transferauszahlungen	-78.403	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.694.176	-2.777.900	-2.248.700	-2.788.700	-2.898.700	-2.738.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.024.666	-21.061.500	-21.211.500	-21.889.200	-22.160.000	-22.171.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.945.059	-17.690.300	-17.791.700	-18.469.400	-18.740.200	-18.751.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	125.606	0	3.496.100	2.357.400	0	12.880.900
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	6.681	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.287	0	3.496.100	2.357.400	0	12.880.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-8.801.962	-17.261.000	-12.239.700	-23.882.500	-24.002.700	-21.267.200
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.063.483	-1.525.900	-1.427.100	-1.390.200	-1.390.200	-1.340.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.865.444	-18.786.900	-13.666.800	-25.272.700	-25.392.900	-22.607.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.733.158	-18.786.900	-10.170.700	-22.915.300	-25.392.900	-9.726.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-28.678.217	-36.477.200	-27.962.400	-41.384.700	-44.133.100	-28.477.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.938	11.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.491	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56.633	35.700	35.000	35.000	35.000	35.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.154	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	387.216	196.700	185.000	185.000	185.000	185.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-369.095	-380.500	-413.600	-418.500	-430.700	-443.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-908.574	-638.900	-620.300	-662.300	-662.300	-662.300
17	16. - Abschreibungen	-254.604	-25.600	-18.100	-23.900	-29.800	-29.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.049	-23.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.672.322	-1.068.700	-1.074.600	-1.127.300	-1.145.400	-1.158.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.285.106	-872.000	-889.600	-942.300	-960.400	-973.400
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-19.443	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-19.443	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.304.550	-872.000	-889.600	-942.300	-960.400	-973.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.723	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.723	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.312.273	-882.000	-898.600	-951.300	-969.400	-982.400

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.392	11.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	56.595	35.700	35.000	35.000	35.000	35.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.751	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	295.738	196.700	185.000	185.000	185.000	185.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-369.095	-380.500	-413.600	-418.500	-430.700	-443.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-815.777	-638.900	-620.300	-662.300	-662.300	-662.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.894	-23.700	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.325.766	-1.043.100	-1.056.500	-1.103.400	-1.115.600	-1.128.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.030.028	-846.400	-871.500	-918.400	-930.600	-943.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	952	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-151.594	-473.800	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-168.506	-59.000	-78.700	-58.700	-58.700	-58.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.100	-532.800	-78.700	-58.700	-58.700	-58.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.148	-532.800	-78.700	-58.700	-58.700	-58.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.349.176	-1.379.200	-950.200	-977.100	-989.300	-1.002.300
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.035	11.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	135.701	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	50.109	44.200	43.900	43.900	43.900	43.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.257	270.000	244.000	244.000	244.000	244.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	618.103	325.200	287.900	287.900	287.900	287.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-391.061	-318.000	-301.200	-304.800	-313.700	-323.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.273	-966.500	-1.002.300	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
17	16. - Abschreibungen	-314.273	-18.200	-16.000	-22.900	-29.900	-36.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.484	-29.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.763.090	-1.332.500	-1.349.000	-1.384.200	-1.400.100	-1.416.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.144.987	-1.007.300	-1.061.100	-1.096.300	-1.112.200	-1.128.600
24	22. + außerordentl. Erträge	7.094	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.244	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.851	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.140.136	-1.007.300	-1.061.100	-1.096.300	-1.112.200	-1.128.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.518	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.518	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.152.654	-1.022.300	-1.074.600	-1.109.800	-1.125.700	-1.142.100

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.753	11.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	50.182	44.200	43.900	43.900	43.900	43.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.737	270.000	244.000	244.000	244.000	244.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	476.672	325.200	287.900	287.900	287.900	287.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-391.061	-318.000	-301.200	-304.800	-313.700	-323.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.031.596	-966.500	-1.002.300	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.323	-29.800	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.466.980	-1.314.300	-1.333.000	-1.361.300	-1.370.200	-1.379.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.308	-989.100	-1.045.100	-1.073.400	-1.082.300	-1.091.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.000	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.168	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-135.705	-50.000	-49.800	-69.800	-69.800	-69.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.705	-50.000	-49.800	-69.800	-69.800	-69.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.537	-50.000	-49.800	-69.800	-69.800	-69.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.119.845	-1.039.100	-1.094.900	-1.143.200	-1.152.100	-1.161.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.839	15.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	332.571	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	51.945	38.000	35.600	35.600	35.600	35.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.268	280.000	228.000	228.000	228.000	228.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	803.624	333.000	263.600	263.600	263.600	263.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-530.103	-523.400	-498.800	-504.300	-519.300	-534.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.656	-1.518.300	-1.551.600	-1.573.600	-1.573.600	-1.573.600
17	16. - Abschreibungen	-575.287	-40.700	-44.600	-58.700	-72.800	-86.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.926	-40.100	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.222.973	-2.122.500	-2.168.500	-2.210.100	-2.239.200	-2.268.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.419.349	-1.789.500	-1.904.900	-1.946.500	-1.975.600	-2.005.300
24	22. + außerordentl. Erträge	196	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	196	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.419.153	-1.789.500	-1.904.900	-1.946.500	-1.975.600	-2.005.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.674	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.674	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.442.826	-1.815.500	-1.932.900	-1.974.500	-2.003.600	-2.033.300

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.839	15.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	49.515	38.000	35.600	35.600	35.600	35.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.302	280.000	228.000	228.000	228.000	228.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	469.657	333.000	263.600	263.600	263.600	263.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-530.103	-523.400	-498.800	-504.300	-519.300	-534.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.554.535	-1.518.300	-1.551.600	-1.573.600	-1.573.600	-1.573.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-381.649	-40.100	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.466.287	-2.081.800	-2.123.900	-2.151.400	-2.166.400	-2.182.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.996.630	-1.748.800	-1.860.300	-1.887.800	-1.902.800	-1.918.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	1.502.000	429.900	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.502.000	429.900	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.556.512	-8.656.900	-5.490.700	-3.743.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-130.379	-138.900	-100.900	-140.900	-140.900	-140.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686.891	-8.795.800	-5.591.600	-3.883.900	-140.900	-140.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.686.891	-8.795.800	-4.089.600	-3.454.000	-140.900	-140.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.683.521	-10.544.600	-5.949.900	-5.341.800	-2.043.700	-2.059.300
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	-44	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	-44	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.687	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.687	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.731	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.731	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.731	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.863	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	-19	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.882	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.811	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.500	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.311	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.194	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)	-30.194	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.472	5.600	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.393	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	74.628	16.100	23.100	23.100	23.100	23.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	201.130	61.700	66.100	66.100	66.100	66.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-336.137	-351.900	-294.300	-297.800	-306.400	-316.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.101	-635.400	-661.900	-645.900	-645.900	-645.900
17	16. - Abschreibungen	-171.813	-18.500	-12.100	-18.100	-24.100	-30.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483	-20.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.538.567	-1.026.200	-984.800	-978.300	-992.900	-1.008.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.337.437	-964.500	-918.700	-912.200	-926.800	-942.400
24	22. + außerordentl. Erträge	339.958	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	339.958	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-997.479	-964.500	-918.700	-912.200	-926.800	-942.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.256	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.256	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.004.735	-974.500	-926.700	-920.200	-934.800	-950.400

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.472	5.600	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	74.910	16.100	23.100	23.100	23.100	23.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.637	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	169.018	61.700	66.100	66.100	66.100	66.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-336.137	-351.900	-294.300	-297.800	-306.400	-316.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-911.550	-635.400	-661.900	-645.900	-645.900	-645.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.103	-20.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.290.789	-1.007.700	-972.700	-960.200	-968.800	-978.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.771	-946.000	-906.600	-894.100	-902.700	-912.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-218.150	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-128.992	-60.100	-32.100	-62.100	-62.100	-62.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.141	-60.100	-32.100	-62.100	-62.100	-62.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.141	-60.100	-32.100	-62.100	-62.100	-62.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.468.912	-1.006.100	-938.700	-956.200	-964.800	-974.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.424	10.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24.774	25.700	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.196	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	99.677	85.700	60.500	60.500	60.500	60.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-195.928	-178.500	-178.600	-180.700	-186.100	-191.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-506.402	-365.700	-417.400	-364.100	-364.100	-364.100
17	16. - Abschreibungen	-40.628	-19.200	-15.400	-20.900	-26.400	-32.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.006	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-758.963	-583.000	-630.000	-584.300	-595.200	-606.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-659.286	-497.300	-569.500	-523.800	-534.700	-545.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-659.286	-497.300	-569.500	-523.800	-534.700	-545.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.627	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.627	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-664.913	-504.300	-575.500	-529.800	-540.700	-551.900

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.424	10.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.774	25.700	23.500	23.500	23.500	23.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.851	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98.048	85.700	60.500	60.500	60.500	60.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-195.928	-178.500	-178.600	-180.700	-186.100	-191.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-563.820	-365.700	-417.400	-364.100	-364.100	-364.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.616	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-776.364	-563.800	-614.600	-563.400	-568.800	-574.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.316	-478.100	-554.100	-502.900	-508.300	-513.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-844.400	-353.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.281	-58.000	0	-55.300	-55.300	-55.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.281	-902.400	-353.000	-55.300	-55.300	-55.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.281	-902.400	-353.000	-55.300	-55.300	-55.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-689.596	-1.380.500	-907.100	-558.200	-563.600	-569.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.531	12.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.381	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.795	37.500	34.800	34.800	34.800	34.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.963	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	188.671	69.500	69.800	69.800	69.800	69.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-183.904	-186.800	-191.200	-193.500	-199.400	-205.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-663.740	-482.700	-464.200	-468.100	-468.100	-468.100
17	16. - Abschreibungen	-155.517	-15.200	-14.800	-21.200	-27.700	-34.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.213	-27.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.033.374	-712.300	-698.700	-711.300	-723.700	-736.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-844.703	-642.800	-628.900	-641.500	-653.900	-666.400
24	22. + außerordentl. Erträge	3.400	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.400	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-841.303	-642.800	-628.900	-641.500	-653.900	-666.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.479	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.479	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-851.782	-649.800	-634.900	-647.500	-659.900	-672.400

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.766	12.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	42.713	37.500	34.800	34.800	34.800	34.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.293	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157.772	69.500	69.800	69.800	69.800	69.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-183.904	-186.800	-191.200	-193.500	-199.400	-205.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-483.831	-482.700	-464.200	-468.100	-468.100	-468.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.703	-27.600	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-695.438	-697.100	-683.900	-690.100	-696.000	-702.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.667	-627.600	-614.100	-620.300	-626.200	-632.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-339.565	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-46.666	-25.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.232	-25.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.232	-25.000	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-923.898	-652.600	-678.600	-684.800	-690.700	-696.800
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.143	11.100	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.591	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	50.068	43.400	35.200	35.200	35.200	35.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.075	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	295.878	134.500	150.200	150.200	150.200	150.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-144.565	-138.100	-177.400	-179.600	-184.900	-190.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-527.177	-570.200	-612.300	-568.800	-568.800	-568.800
17	16. - Abschreibungen	-166.021	-15.200	-12.300	-18.100	-23.800	-29.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.457	-25.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-901.219	-748.900	-832.900	-797.400	-808.400	-819.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-605.341	-614.400	-682.700	-647.200	-658.200	-669.700
24	22. + außerordentl. Erträge	87	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	87	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-605.255	-614.400	-682.700	-647.200	-658.200	-669.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.325	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.325	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-617.580	-624.400	-690.700	-655.200	-666.200	-677.700

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.143	11.100	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	50.105	43.400	35.200	35.200	35.200	35.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.385	80.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	212.633	134.500	150.200	150.200	150.200	150.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-144.263	-138.100	-177.400	-179.600	-184.900	-190.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.242.883	-570.200	-612.300	-568.800	-568.800	-568.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.122	-25.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.450.268	-733.700	-820.600	-779.300	-784.600	-790.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.635	-599.200	-670.400	-629.100	-634.400	-640.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	4.060.900
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.060.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.400.000	-5.000.000	-4.600.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.668	-33.600	0	-57.500	-57.500	-57.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.668	-33.600	0	-2.457.500	-5.057.500	-4.657.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.668	-33.600	0	-2.457.500	-5.057.500	-596.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.246.303	-632.800	-670.400	-3.086.600	-5.691.900	-1.236.700
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	10.800	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	59.155	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.910	8.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.980	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.803	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	630.448	506.000	496.800	496.800	496.800	496.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-387.390	-383.200	-377.800	-382.000	-394.200	-406.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-858.053	-1.063.100	-978.900	-1.017.300	-1.017.300	-1.017.300
17	16. - Abschreibungen	-206.447	-18.400	-21.200	-28.100	-35.100	-42.000
19	18. - Transferaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.311	-32.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.525.225	-1.497.500	-1.414.300	-1.463.800	-1.483.000	-1.501.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-894.777	-991.500	-917.500	-967.000	-986.200	-1.005.000
24	22. + außerordentl. Erträge	18	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	18	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-894.759	-991.500	-917.500	-967.000	-986.200	-1.005.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.475	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.475	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.011.233	-1.096.500	-1.042.500	-1.092.000	-1.111.200	-1.130.000

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	10.800	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.910	8.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	38.729	27.200	26.800	26.800	26.800	26.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.237	460.000	470.000	470.000	470.000	470.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	563.476	506.000	496.800	496.800	496.800	496.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-387.390	-383.200	-377.800	-382.000	-394.200	-406.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-886.275	-1.063.100	-978.900	-1.017.300	-1.017.300	-1.017.300
16	15. - Transferauszahlungen	-25	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.016	-32.800	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.353.706	-1.479.100	-1.393.100	-1.435.700	-1.447.900	-1.459.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.230	-973.100	-896.300	-938.900	-951.100	-963.000
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	-12.185.600	-14.591.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-53.569	-67.400	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.569	-67.400	-68.300	-4.003.000	-12.253.900	-14.660.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.569	-67.400	-68.300	-4.003.000	-12.253.900	-14.660.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-843.799	-1.040.500	-964.600	-4.941.900	-13.205.000	-15.623.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.198	16.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	275.362	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.905	46.400	45.600	45.600	45.600	45.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.106	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	52.610	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	686.181	177.400	190.600	190.600	190.600	190.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-590.117	-663.100	-577.800	-584.400	-601.800	-620.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.341.837	-939.500	-980.900	-988.100	-988.100	-988.100
17	16. - Abschreibungen	-585.963	-51.700	-38.400	-53.800	-69.200	-84.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.022	-44.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.856.939	-1.698.900	-1.640.800	-1.670.000	-1.702.800	-1.736.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.170.759	-1.521.500	-1.450.200	-1.479.400	-1.512.200	-1.546.100
24	22. + außerordentl. Erträge	12.373	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-544	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	11.828	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.158.931	-1.521.500	-1.450.200	-1.479.400	-1.512.200	-1.546.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-233.469	-255.000	-258.000	-258.000	-258.000	-196.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.469	-255.000	-258.000	-258.000	-258.000	-196.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.392.400	-1.776.500	-1.708.200	-1.737.400	-1.770.200	-1.742.900

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.257	16.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	65.309	46.400	45.600	45.600	45.600	45.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.106	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	349.672	177.400	190.600	190.600	190.600	190.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-590.117	-663.100	-577.800	-584.400	-601.800	-620.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.332.178	-939.500	-980.900	-988.100	-988.100	-988.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-328.731	-44.600	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.251.025	-1.647.200	-1.602.400	-1.616.200	-1.633.600	-1.652.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.901.353	-1.469.800	-1.411.800	-1.425.600	-1.443.000	-1.461.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	1.994.100	127.500	0	8.820.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.300	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	1.994.100	127.500	0	8.820.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.884.865	-3.500.000	-5.396.000	-4.500.000	-2.300.000	-600.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-252.707	-158.600	-134.200	-154.200	-154.200	-154.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.137.572	-3.658.600	-5.530.200	-4.654.200	-2.454.200	-754.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.134.272	-3.658.600	-3.536.100	-4.526.700	-2.454.200	8.065.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.035.625	-5.128.400	-4.947.900	-5.952.300	-3.897.200	6.604.300
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.460	19.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	143.340	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	59.653	46.700	45.100	45.100	45.100	45.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.247	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	335.409	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	733.109	130.700	120.100	120.100	120.100	120.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-542.938	-553.500	-524.700	-531.100	-546.900	-563.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.031.479	-1.444.400	-1.277.900	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500
17	16. - Abschreibungen	-597.936	-50.300	-62.700	-78.100	-93.500	-108.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.799	-77.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.284.152	-2.126.100	-1.987.000	-2.092.400	-2.123.600	-2.155.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.551.043	-1.995.400	-1.866.900	-1.972.300	-2.003.500	-2.035.500
24	22. + außerordentl. Erträge	1.128	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.905	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-777	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.551.819	-1.995.400	-1.866.900	-1.972.300	-2.003.500	-2.035.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.360	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.360	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.573.179	-2.016.400	-1.886.900	-1.992.300	-2.023.500	-2.055.500

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.460	19.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	58.374	46.700	45.100	45.100	45.100	45.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.247	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	253.081	130.700	120.100	120.100	120.100	120.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-542.938	-553.500	-524.700	-531.100	-546.900	-563.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.788.944	-1.444.400	-1.277.900	-1.361.500	-1.361.500	-1.361.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.425	-77.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.416.306	-2.075.800	-1.924.300	-2.014.300	-2.030.100	-2.046.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.163.225	-1.945.100	-1.804.200	-1.894.200	-1.910.000	-1.926.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	120.606	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.126	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.732	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.578.978	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-306.909	-159.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.885.886	-159.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.764.155	-159.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.927.380	-2.104.100	-1.958.200	-2.048.200	-2.064.000	-2.080.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.270	12.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.944	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.409	35.600	35.200	35.200	35.200	35.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.789	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	386.411	317.600	295.200	295.200	295.200	295.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-388.176	-523.100	-503.900	-510.300	-525.500	-541.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.610.816	-951.600	-901.400	-929.700	-929.700	-929.700
17	16. - Abschreibungen	-201.165	-28.700	-20.300	-30.900	-41.500	-52.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.691	-45.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.255.848	-1.549.300	-1.470.400	-1.515.700	-1.541.500	-1.567.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.869.437	-1.231.700	-1.175.200	-1.220.500	-1.246.300	-1.272.700
24	22. + außerordentl. Erträge	3.653	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-877	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.776	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.866.661	-1.231.700	-1.175.200	-1.220.500	-1.246.300	-1.272.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.806	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.806	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.877.467	-1.243.700	-1.187.200	-1.232.500	-1.258.300	-1.284.700

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.270	12.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.409	35.600	35.200	35.200	35.200	35.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.064	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	354.743	317.600	295.200	295.200	295.200	295.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-388.176	-523.100	-503.900	-510.300	-525.500	-541.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.239.323	-951.600	-901.400	-929.700	-929.700	-929.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.993	-45.900	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.679.492	-1.520.600	-1.450.100	-1.484.800	-1.500.000	-1.515.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.749	-1.203.000	-1.154.900	-1.189.600	-1.204.800	-1.220.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	135	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-4.563.000	-821.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-150.281	-68.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.281	-68.000	-106.000	-4.669.000	-927.000	-106.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.146	-68.000	-106.000	-4.669.000	-927.000	-106.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.474.895	-1.271.000	-1.260.900	-5.858.600	-2.131.800	-1.326.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	8.300	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.859	35.600	36.500	36.500	36.500	36.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.341	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	64.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	226.191	83.900	83.500	83.500	83.500	83.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-191.030	-177.700	-217.000	-219.900	-226.400	-233.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-406.325	-463.600	-460.600	-399.300	-399.300	-399.300
17	16. - Abschreibungen	-248.447	-21.300	-28.100	-35.100	-42.000	-48.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.335	-22.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-875.136	-685.500	-729.300	-677.900	-691.300	-704.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-648.945	-601.600	-645.800	-594.400	-607.800	-621.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-545	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-545	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-649.490	-601.600	-645.800	-594.400	-607.800	-621.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-130.452	-130.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.452	-130.000	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-779.942	-731.600	-782.800	-731.400	-744.800	-758.300

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	8.300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	38.421	35.600	36.500	36.500	36.500	36.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.996	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	140.657	83.900	83.500	83.500	83.500	83.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-191.030	-177.700	-217.000	-219.900	-226.400	-233.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-388.921	-463.600	-460.600	-399.300	-399.300	-399.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.857	-22.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-609.808	-664.200	-701.200	-642.800	-649.300	-655.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.150	-580.300	-617.700	-559.300	-565.800	-572.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-70.570	-560.500	0	-1.741.800	-3.275.300	-1.475.500
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.027	0	0	-69.300	-69.300	-69.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.597	-560.500	0	-1.811.100	-3.344.600	-1.544.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.597	-560.500	0	-1.811.100	-3.344.600	-1.544.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-578.747	-1.140.800	-617.700	-2.370.400	-3.910.400	-2.117.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.687	14.000	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.256	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	83.703	61.400	48.200	48.200	48.200	48.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.445	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	98.316	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	507.407	245.400	238.200	238.200	238.200	238.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-311.035	-281.300	-298.300	-301.900	-310.800	-320.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-906.838	-828.200	-816.000	-827.000	-827.000	-827.000
17	16. - Abschreibungen	-254.689	-23.100	-21.800	-30.800	-39.700	-48.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.070	-38.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.616.632	-1.170.900	-1.179.200	-1.202.800	-1.220.600	-1.238.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.109.225	-925.500	-941.000	-964.600	-982.400	-1.000.700
24	22. + außerordentl. Erträge	1.309	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-2.026	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-717	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.109.942	-925.500	-941.000	-964.600	-982.400	-1.000.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.154	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.154	-13.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.120.096	-938.500	-952.500	-976.100	-993.900	-1.012.200

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.823	14.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	89.826	61.400	48.200	48.200	48.200	48.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.410	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	357.059	245.400	238.200	238.200	238.200	238.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-311.035	-281.300	-298.300	-301.900	-310.800	-320.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-807.821	-828.200	-816.000	-827.000	-827.000	-827.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.979	-38.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.262.835	-1.147.800	-1.157.400	-1.172.000	-1.180.900	-1.190.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.776	-902.400	-919.200	-933.800	-942.700	-952.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	1.800.000	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.800.000	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.728	-3.225.400	-1.000.000	-3.000.000	-420.800	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-61.082	-59.100	-59.300	-89.300	-89.300	-89.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.810	-3.284.500	-1.059.300	-3.089.300	-510.100	-89.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.810	-3.284.500	-1.059.300	-1.289.300	-510.100	-89.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-968.586	-4.186.900	-1.978.500	-2.223.100	-1.452.800	-1.041.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.619	11.200	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.753	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.088	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	198.348	103.900	82.300	82.300	82.300	82.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-284.313	-300.100	-339.000	-343.200	-353.400	-364.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.733.985	-1.580.700	-1.614.900	-1.597.900	-1.597.900	-1.597.900
17	16. - Abschreibungen	-158.292	-48.000	-48.900	-65.000	-81.000	-97.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.083	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.209.672	-1.954.700	-2.028.800	-2.032.100	-2.058.300	-2.085.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.011.325	-1.850.800	-1.946.500	-1.949.800	-1.976.000	-2.002.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.011.325	-1.850.800	-1.946.500	-1.949.800	-1.976.000	-2.002.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.198	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.198	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.017.523	-1.858.800	-1.953.000	-1.956.300	-1.982.500	-2.009.200

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.619	11.200	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	28.300	22.700	22.300	22.300	22.300	22.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.053	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	195.972	103.900	82.300	82.300	82.300	82.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-284.313	-300.100	-339.000	-343.200	-353.400	-364.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.695.998	-1.580.700	-1.614.900	-1.597.900	-1.597.900	-1.597.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.397	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.013.707	-1.906.700	-1.979.900	-1.967.100	-1.977.300	-1.988.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.817.735	-1.802.800	-1.897.600	-1.884.800	-1.895.000	-1.905.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-104.738	-159.200	-120.300	-160.300	-160.300	-160.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.738	-159.200	-120.300	-160.300	-160.300	-160.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.738	-159.200	-120.300	-160.300	-160.300	-160.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.922.473	-1.962.000	-2.017.900	-2.045.100	-2.055.300	-2.066.000
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

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Schülerbeförderung im ÖPNV
- Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr

Beschreibung:

- Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung aller Anspruchsberechtigten SuS innerhalb und außerhalb
- des Regionsgebietes, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV

Produktziele

Versorgung aller berechtigten SuS mit Schülerbeförderungsmaßnahmen (wird gewährleistet).

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Kosten je SuS im Freistellungsverkehr, SuS= 3.200	2.003 €	2.360 €	2.267 €	2.269 €	2.274 €	2.278 €
Durchschnittliche Kosten je SuS im ÖPNV, SuS= 49.607	537 €	539 €	562 €	588 €	580 €	590 €

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.906	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.479	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	848	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	186.905	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-477.197	-565.800	-541.400	-549.500	-566.100	-585.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.260	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Abschreibungen	-1.633	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.048.332	-33.939.300	-34.414.500	-35.914.500	-35.714.500	-37.614.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.528.422	-34.506.500	-34.957.600	-36.465.700	-36.282.300	-38.201.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-33.341.517	-34.296.500	-34.787.600	-36.295.700	-36.112.300	-38.031.500
24	22. + außerordentl. Erträge	299.108	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	299.108	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-33.042.409	-34.296.500	-34.787.600	-36.295.700	-36.112.300	-38.031.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-155	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-33.042.564	-34.296.500	-34.787.600	-36.295.700	-36.112.300	-38.031.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.462	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.588	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	193.721	210.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-448.519	-565.800	-541.400	-549.500	-566.100	-585.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.260	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.677.544	-33.939.300	-34.414.500	-35.914.500	-35.714.500	-37.614.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-33.127.323	-34.506.500	-34.957.600	-36.465.700	-36.282.300	-38.201.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.933.602	-34.296.500	-34.787.600	-36.295.700	-36.112.300	-38.031.500
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)	-32.933.602	-34.296.500	-34.787.600	-36.295.700	-36.112.300	-38.031.500
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

a) Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten 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)

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Ausbildungsförderung für SuS
- Ausbildungsförderung im Ausland

Beschreibung:

Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zur Finanzierung

a) einer schulischen Ausbildung inklusive 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

Produktziele

Die Antragsbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer Ausbildungsfinanzierung.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Antrag (4.000) im Schülerbereich; Ergebnis/Anträge	182 €	207 €	214 €	218 €	224 €	232 €
Anzahl Anträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kosten je Antrag (4.000) im Auslandbereichbereich; Gegenfinanzierung vom Land	233 €	263 €	270 €	276 €	284 €	293 €
Anzahl Anträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.892	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	767	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.601.658	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.032.959	-2.328.000	-2.099.700	-2.139.600	-2.204.400	-2.282.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.820	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.785	-36.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.126.564	-2.404.400	-2.233.800	-2.273.700	-2.338.500	-2.416.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-524.906	-804.400	-633.800	-673.700	-738.500	-816.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-524.906	-804.400	-633.800	-673.700	-738.500	-816.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-525.195	-808.400	-634.800	-674.700	-739.500	-817.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.892	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	767	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.601.658	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	-1.699.106	-2.328.000	-2.099.700	-2.139.600	-2.204.400	-2.282.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.820	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.521	-36.000	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.794.448	-2.404.400	-2.233.800	-2.273.700	-2.338.500	-2.416.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.790	-804.400	-633.800	-673.700	-738.500	-816.100
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)	-192.790	-804.400	-633.800	-673.700	-738.500	-816.100
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

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Zielgruppe

a) Schulleitungen, Fachbereichsleitung und Teamleitungen, Schulen in Trägerschaft der Region Hannover

b) Rregionseigene 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, Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Schulgesetz (NSchG)

Produktbeschreibung

Leistungen:

- Schulpartnerschaften und Projekte
- Verwaltungsangelegenheiten
- Medienpädagogische Arbeit
- Gremienbetreuung

Beschreibung:

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 ðfortbildung, Koordination und Hilfestellung bei der Einwerbung von Drittmitteln für Projekte und Partnerschaften der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover, EDV-Dienstleistungen für den Fachbereich Schulen, TUI, Datenschutz, Betreuung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport, Betreuung des Regionseltern- und Regionsschülerrates, sowie Durchführung der Wahlen.

Produktziele

Die Steuerung der internen Prozesse des Fachbereiches ist gewährleitet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihen im Medienzentrum 2017	48.272	48.272	48.272	48.272	48.272	48.272

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.951	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	633	500	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.461	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.045	5.600	14.300	14.300	14.300	14.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-433.854	-467.600	-380.500	-385.900	-397.800	-410.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-138.402	-297.400	-342.200	-247.200	-247.200	-247.200
17	16. - Abschreibungen	-2.608.031	-2.532.100	-205.500	-158.100	-127.100	-112.000
19	18. - Transferaufwendungen	-24.300	-34.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.135	-967.300	-994.300	-994.300	-994.300	-993.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.999.722	-4.298.700	-1.946.800	-1.809.800	-1.790.700	-1.787.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.992.677	-4.293.100	-1.932.500	-1.795.500	-1.776.400	-1.772.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.992.677	-4.293.100	-1.932.500	-1.795.500	-1.776.400	-1.772.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-944	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-944	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.993.622	-4.264.900	-1.904.300	-1.767.300	-1.748.200	-1.744.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	415	500	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.454	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.868	600	9.300	9.300	9.300	9.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-394.435	-467.600	-380.500	-385.900	-397.800	-410.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-141.444	-297.400	-342.200	-247.200	-247.200	-247.200
16	15. - Transferauszahlungen	-24.300	-34.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-786.397	-967.300	-994.300	-994.300	-994.300	-993.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.346.576	-1.766.600	-1.741.300	-1.651.700	-1.663.600	-1.675.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.708	-1.766.000	-1.732.000	-1.642.400	-1.654.300	-1.665.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.862	-19.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.862	-19.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.862	-19.800	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.358.570	-1.785.800	-1.802.000	-1.712.400	-1.724.300	-1.735.900
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	Teamleitung

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

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 der Jugend- und Bildungsarbeit
e) Mitarbeiter/-innen der Region Hannover und deren Angehörige
f) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Leistungen:
- Schulformübergreifende Geschäftsaufwendungen
- Schullandheime / Übernachtung im Gästehaus / Hütten
- Bearbeitung von Schulversäumnissen
- Verpflegung
- Sonstige Leistungen der Schullandheime

Beschreibung:
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 allgemeinbildende Schulformen im Regionsgebiet ð auch für die Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognosen. Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.
c) Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeit in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.
d) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen. Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination von Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung.
e) Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten der Schullandheime in Torfhaus und in Nieblum
f) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Finnhütte.

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Produktziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Übernachtungen/Auslastung Torfhaus 2017	43,03%	43,03%	43,03%	43,03%	43,03%	43,03%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083	16.083
Übernachtungen/Auslastung Nieblum 2017	44,49%	44,49%	44,49%	44,49%	44,49%	44,49%
Nieblum Anzahl Betten	54	54	54	54	54	54
Nieblum Anzahl Übernachtungen	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808
Übernachtungen/Auslastung Riepenburg Ansatz 2017	43,16%	43,16%	43,16%	43,16%	43,16%	43,16%
Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	10.521	10.521	10.521	10.521	10.521	10.521

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.673	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	372.972	307.000	346.000	346.000	346.000	346.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	575.542	465.400	522.000	522.000	522.000	522.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	44.589	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.017.785	827.400	923.000	923.000	923.000	923.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.105.185	-1.137.400	-1.197.700	-1.214.600	-1.251.400	-1.290.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.227	-824.300	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800	-1.259.000
17	16. - Abschreibungen	-241.511	-407.800	-263.400	-259.100	-260.700	-263.000
19	18. - Transferaufwendungen	-27.508	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043.079	-2.177.700	-2.251.500	-2.151.500	-2.151.500	-2.151.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.455.510	-4.574.700	-5.000.900	-4.913.500	-4.951.900	-4.991.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.437.724	-3.747.300	-4.077.900	-3.990.500	-4.028.900	-4.068.900
24	22. + außerordentl. Erträge	599.277	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-4.092	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	595.185	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.842.540	-3.747.300	-4.077.900	-3.990.500	-4.028.900	-4.068.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.451	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.433	-54.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.982	-54.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.857.522	-3.801.300	-4.098.900	-4.011.500	-4.049.900	-4.089.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	369.553	307.000	346.000	346.000	346.000	346.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	560.398	465.400	522.000	522.000	522.000	522.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	22.271	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	952.232	772.400	868.000	868.000	868.000	868.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.040.427	-1.137.400	-1.197.700	-1.214.600	-1.251.400	-1.290.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-665.239	-824.300	-1.260.800	-1.260.800	-1.260.800	-1.259.000
16	15. - Transferauszahlungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.992.807	-2.177.700	-2.251.500	-2.151.500	-2.151.500	-2.151.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.725.973	-4.166.900	-4.737.500	-4.654.400	-4.691.200	-4.728.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.773.742	-3.394.500	-3.869.500	-3.786.400	-3.823.200	-3.860.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	85.000	589.600	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	589.600	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-130.889	-655.600	-1.760.000	-2.143.800	-1.140.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.587	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-24.175	-55.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.651	-815.600	-1.810.000	-2.193.800	-1.190.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.651	-815.600	-1.725.000	-1.604.200	-1.190.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.946.392	-4.210.100	-5.594.500	-5.390.600	-5.013.200	-3.910.900
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Regionssportbund, Stadtsportbund, Vereine in der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Richtlinien über die Sportförderung in der Region Hannover (RV-Beschluss vom 17.12.2002), politische Beschlüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportförderung, insbesondere durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbünde, Sportpreis der Region, sonstige Förderungen.

Produktziele

Die Förderung des Sports, insbesondere inklusiver Sport ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Maßnahmen	9	9	9	9	9	9

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-9.427	-13.000	-9.900	-10.400	-10.900	-11.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.148	-10.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	18. - Transferaufwendungen	-273.050	-285.900	-324.300	-284.300	-256.800	-256.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-285.625	-308.900	-355.700	-316.200	-289.200	-289.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-285.625	-308.900	-355.700	-316.200	-289.200	-289.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-285.625	-308.900	-355.700	-316.200	-289.200	-289.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-285.625	-308.900	-356.700	-317.200	-290.200	-290.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-8.331	-13.000	-9.900	-10.400	-10.900	-11.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	852	-10.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	15. - Transferauszahlungen	-273.050	-285.900	-324.300	-284.300	-256.800	-256.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-280.528	-308.900	-355.700	-316.200	-289.200	-289.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.528	-308.900	-355.700	-316.200	-289.200	-289.400
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)	-280.528	-308.900	-355.700	-316.200	-289.200	-289.400
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:

Keine

Erläuterungen wesentlicher Ansätze:

<u>Produkt 805712 Strukturentwicklung</u>

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von -2.977.000 € geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.977.000 € (ohne Personalkosten) geplant.

Transferaufwendungen in Höhe von **2.855.000 €** zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Abschreibungen in Höhe von **122.000 €** setzen sich aus den Investitionszuschüssen für den Bau des Technologiezentrum Marienwerder und für den Robotics Incubator zusammen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712
Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

<u>Produkt 805715 Beschäftigungsförderung</u>

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 -4.407.800 € geplant (ohne Personalkosten, ohne Zuweisungen für Personal und ohne Interner Leistungsverrechnung).

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 52.300 € erwartet, weitere 192.200 € 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 4.610.100 € geplant (ohne Personalkosten).
Für Sach- und Dienstleistungen wurden **2.579.300 €** 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)**
- Aufwendungen für Honorarkräfte.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **1.840.000 €** 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 **189.700 €** 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 **45.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.000.000€

- Investitions-Nr. 4-80-024:
  Hier werden **1.000.000 €** für die Versorgung der BBS, Förderschulen, Hannover Kolleg und das Abendgymnasium mit Glasfaseranschlüssen. Etablieren von Lernkonzepten und Lernkooperationen zwischen kleineren und mittleren Unternehmen und den BBS der Region Hannover (Haushaltsbegleitantrag).

Produkt 805716 Standortmarketing

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -2.007.100 € 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 -793.900 € (ohne Personalkosten und ohne Interner Leistungsverrechnung) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 1.330.300 € 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.
- Auflösung von Sonderposten aus den erhaltenen Investitionszuschüssen von Bund und Land für den Breitbandausbau in der Region Hannover

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.752.200 € (ohne Personalkosten) geplant.
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **772.800 €** 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 **110.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse an eigene Einrichtungen (z. B. die Klimaschutzagentur) vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **843.800 €** 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

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **45.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717
Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.000.000€

- Investitions-Nr. 4-80-021:
  Hier werden **1.000.000 €** für die Entwicklung des Forschungscampus Garbsen bereitgestellt (Haushaltsbegleitantrag).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.392	181.000	241.000	175.800	170.000	170.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	145.300	145.300	145.300	145.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.917	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	727.254	400.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	139.310	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.258.809	659.500	1.574.800	609.600	603.800	603.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.238.507	-2.248.700	-2.555.000	-2.585.100	-2.662.100	-2.875.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.630.585	-3.367.700	-3.352.100	-3.129.200	-3.374.800	-3.124.800
17	16. - Abschreibungen	-396.134	-342.100	-548.700	-548.700	-540.700	-447.200
19	18. - Transferaufwendungen	-5.474.087	-6.963.700	-7.412.100	-7.079.100	-6.947.100	-6.847.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010.362	-842.000	-1.033.500	-893.500	-893.500	-893.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.749.675	-13.764.200	-14.901.400	-14.235.600	-14.418.200	-14.188.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-10.490.866	-13.104.700	-13.326.600	-13.626.000	-13.814.400	-13.584.200
24	22. + außerordentl. Erträge	2.879	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.879	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-10.487.987	-13.104.700	-13.326.600	-13.626.000	-13.814.400	-13.584.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.871	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.871	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.552.858	-13.184.700	-13.416.600	-13.716.000	-13.904.400	-13.674.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.591	181.000	241.000	175.800	170.000	170.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.365	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	727.254	400.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	139.310	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.152.455	659.500	1.429.500	464.300	458.500	458.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.196.414	-2.248.700	-2.555.000	-2.585.100	-2.662.100	-2.875.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.744.573	-3.367.700	-3.352.100	-3.129.200	-3.374.800	-3.124.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.101	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-5.447.813	-6.963.700	-7.412.100	-7.079.100	-6.947.100	-6.847.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-988.858	-842.000	-1.033.500	-893.500	-893.500	-893.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.441.760	-13.422.100	-14.352.700	-13.686.900	-13.877.500	-13.740.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.289.306	-12.762.600	-12.923.200	-13.222.600	-13.419.000	-13.282.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	2.905.800	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.905.800	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.084	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-2.228.800	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-3.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.084	-5.728.800	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.084	-2.823.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.293.389	-15.585.600	-14.923.200	-16.222.600	-15.919.000	-14.282.300
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

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH und Hannover Holding GmbH

Produktbeschreibung

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.

- Strukturentwicklung in definierten Handlungsfeldern/ Fokusbranchen, z.B. Schaffung zentraler Brancheninfrastrukturen, konzeptionelle Weiterentwicklung
  im Gründungs-, Wachstums- und Akquisitions- / Ansiedlungsprozess, Umsetzung von entsprechenden Projekten
- Innovationsfinanzierung und Technologieförderberatung
- Bereitstellung von (Risiko-)Kapital für Unternehmen im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen
- Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen und Entrepreneurship in allen Branchen,
  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

Produktziele

Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Hannover ist unterstützt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Gründungen	402	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-12.177	-10.400	-103.900	-105.200	-108.300	-124.800
17	16. - Abschreibungen	-29.676	-22.000	-122.000	-122.000	-114.000	-22.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.765.004	-2.765.000	-2.855.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.806.857	-2.797.400	-3.080.900	-2.992.200	-2.987.300	-2.911.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.806.857	-2.797.400	-3.080.900	-2.992.200	-2.987.300	-2.911.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.806.857	-2.797.400	-3.080.900	-2.992.200	-2.987.300	-2.911.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.806.857	-2.797.400	-3.080.900	-2.992.200	-2.987.300	-2.911.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-12.177	-10.400	-103.900	-105.200	-108.300	-124.800
16	15. - Transferauszahlungen	-2.765.004	-2.765.000	-2.855.000	-2.765.000	-2.765.000	-2.765.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.777.181	-2.775.400	-2.958.900	-2.870.200	-2.873.300	-2.889.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777.181	-2.775.400	-2.958.900	-2.870.200	-2.873.300	-2.889.800
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)	-2.777.181	-2.775.400	-2.958.900	-2.870.200	-2.873.300	-2.889.800
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

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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 åBildung und Beruf in der Region Hannover"

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation ist optimiert.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Projekte	60	71	60	55	55	55
erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	998	855	900	900	900	900
erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten "Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit"	9.264	10.653	10.000	10.000	10.000	10.000
erreichte Schüler/innen im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	8.230	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	8,152 Mio.	8,826 Mio.	5,432 Mio.	2,726 Mio.	0,8 Mio.	0,02 Mio.

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.376	181.000	241.000	175.800	170.000	170.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	343.041	184.500	244.500	179.300	173.500	173.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-945.954	-972.400	-984.100	-995.600	-1.024.800	-1.095.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.851	-2.794.500	-2.579.300	-2.356.400	-2.602.000	-2.352.000
17	16. - Abschreibungen	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
19	18. - Transferaufwendungen	-760.464	-2.160.000	-1.840.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.224	-186.900	-189.700	-139.700	-139.700	-139.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.145.534	-6.114.900	-5.594.200	-5.182.800	-5.457.600	-5.278.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.802.493	-5.930.400	-5.349.700	-5.003.500	-5.284.100	-5.104.900
24	22. + außerordentl. Erträge	1.785	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.785	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.800.708	-5.930.400	-5.349.700	-5.003.500	-5.284.100	-5.104.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.440	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.440	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.829.147	-5.970.400	-5.394.700	-5.048.500	-5.329.100	-5.149.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.574	181.000	241.000	175.800	170.000	170.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.239	184.500	244.500	179.300	173.500	173.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-921.450	-972.400	-984.100	-995.600	-1.024.800	-1.095.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.309.259	-2.794.500	-2.579.300	-2.356.400	-2.602.000	-2.352.000
16	15. - Transferauszahlungen	-734.964	-2.160.000	-1.840.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-233.042	-186.900	-189.700	-139.700	-139.700	-139.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.198.715	-6.113.800	-5.593.100	-5.181.700	-5.456.500	-5.277.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.969.476	-5.929.300	-5.348.600	-5.002.400	-5.283.000	-5.103.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.084	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.084	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.084	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.973.559	-5.929.300	-5.348.600	-5.002.400	-5.283.000	-5.103.900
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	Teamleitung

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

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

Produktbeschreibung

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)

Produktziele

Der Wahrnehmung des Gesamtstandortes Region Hannover bzw. LHH im überregionalen Wettbewerb ist verbessert und eine stärkere Identifikation innerhalb der Region Hannover geschaffen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Übernachtungen	3,72 Mio.	3,7 Mio.	3,8 Mio.	3,9 Mio.	4,0 Mio.	4,0 Mio.

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
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)	-1.818.034	-1.798.700	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100
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

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für ansässige und anzusiedelnde Unternehmen:

- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement
- Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- Beratung von KMU in Krisensituationen und Stärkungen unternehmerischer, insbesondere kaufmännischer Kompetenzen
- Innovationsberatung und Technologietransfer
- Unternehmensnachfolge
- 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)
- Projekte zur Standort- und Infrastrukturentwicklung
- Standortentwicklung und Netzwerkmanagement Logistik
- Laufende Standortbeobachtung und -analyse
- Konzeption und Umsetzung profilbildender Maßnahmen wirtschaftsfreundlicher Verwaltung

Produktziele

Die Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover sowie Umsetzung einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	980	1.000	1.100	1.200	1.250	1.300
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	430	450	500	550	580	600
erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	390	430	450	500	500	500
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktungsreif, reg. Bedetutung)	60,8 ha	80 ha	100 ha	100 ha	100 ha	100 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	145.300	145.300	145.300	145.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.936	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	727.254	400.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	139.310	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	915.768	475.000	1.330.300	430.300	430.300	430.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.280.376	-1.265.900	-1.467.000	-1.484.300	-1.529.000	-1.654.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-398.734	-573.200	-772.800	-772.800	-772.800	-772.800
17	16. - Abschreibungen	-365.417	-319.000	-425.600	-425.600	-425.600	-424.200
19	18. - Transferaufwendungen	-130.585	-240.000	-710.000	-710.000	-710.000	-610.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.138	-655.100	-843.800	-753.800	-753.800	-753.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.979.250	-3.053.200	-4.219.200	-4.146.500	-4.191.200	-4.215.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.063.482	-2.578.200	-2.888.900	-3.716.200	-3.760.900	-3.785.400
24	22. + außerordentl. Erträge	1.093	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.093	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.062.388	-2.578.200	-2.888.900	-3.716.200	-3.760.900	-3.785.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.431	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.431	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.098.819	-2.618.200	-2.933.900	-3.761.200	-3.805.900	-3.830.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	727.254	400.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	139.310	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	923.216	475.000	1.185.000	285.000	285.000	285.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.262.788	-1.265.900	-1.467.000	-1.484.300	-1.529.000	-1.654.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-435.314	-573.200	-772.800	-772.800	-772.800	-772.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.101	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-129.811	-240.000	-710.000	-710.000	-710.000	-610.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-755.817	-655.100	-843.800	-753.800	-753.800	-753.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.647.831	-2.734.200	-3.793.600	-3.720.900	-3.765.600	-3.791.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.724.615	-2.259.200	-2.608.600	-3.435.900	-3.480.600	-3.506.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	2.905.800	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.905.800	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-2.228.800	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-3.500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.728.800	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.823.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-1.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.724.615	-5.082.200	-4.608.600	-6.435.900	-5.980.600	-4.506.500
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 - Infrastruktur Straße

Produkt 865471 - Infrastruktur ÖPNV
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.

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 2019

Öffentlich rechtliche Entgelte 150.000 €

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 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- 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 2019 weiter ausgebaut.

2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422

2.1.1 Erträge 2019

Kein Erläuterungsbedarf

2.1.2 Aufwendungen 2019

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 2019

Kein Erläuterungsbedarf

3.1.2 Aufwendungen 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 4.879.000 €

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 – Infrastruktur Straße

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 2019

Kein Erläuterungsbedarf

4.1.2 Aufwendungen 2019

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.635.000 €

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 2019 zusätzlich rd. 3,0 Mio. Euro für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Seit 2018 werden im Rahmen des Förderprogramms der nationalen Klimaschutzinitiative vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit nicht investive Maßnahmen zum Ausbau des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr gefördert.

4.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865424

4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
5.740.000 €	6.320.000 €	4.745.000 €	4.775.000 €

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**, 4-86-2*, 4-86-3*, 4-86-950

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- 11.520.000 €	- 12.550.000 €	- 9.800.000 €	- 10.100.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

4.2.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken
Investitionsnummer: 4-86-370

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- 200.000 €	- 200.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

5 Produkt 865471 – Infrastruktur ÖPNV

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.

5.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865471

5.1.1 Erträge 2019

Kein Erläuterungsbedarf

5.1.2 Aufwendungen 2019

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 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-30.838.200 €	-32.260.400 €	-36.272.800 €	-35.503.600 €

5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
8.876.700 €	9.342.600 €	9.460.300 €	9.329.700 €

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.

5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen
Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- 3.530.000 €	- 4.230.000 €	- 4.230.000 €	- 3.730.000 €

Aktivierbare Zuwendungen
Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- 20.655.000 €	- 20.675.000 €	- 21.775.000 €	- 26.825.000 €

Im Jahr 2019 sollen insgesamt 24.185.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 3.530.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen 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 20.655.000 € 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. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß Entflechtungs- bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 8.876.700 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 15.308.300 €.

6 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.

6.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865472

6.1.1 Erträge 2019

Kein Erläuterungsbedarf

6.1.2 Aufwendungen 2019

Kein Erläuterungsbedarf

6.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865472

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

7 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 2019 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.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865473

7.1.1 Erträge 2019

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
105.813.000 €	107.741.200 €	109.708.800 €	111.583.500 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 92.771.000 €, 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 2019 nicht zu erwarten, da die VVG in 2018 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

7.1.2 Aufwendungen 2019

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
-150.230.500 €	-161.670.700 €	-170.953.200 €	-172.827.200 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2019 umfassen diese insgesamt 151.996.100 €. Davon entfallen 43.478.500 € auf die DB Regio, 11.727.200 € auf metronom, 5.633.500 € auf Erixx, 47.700.000 € auf die RegioBus sowie auf die WestfalenBahn 11.313.200 €. Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 22.894.000 €.
Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 4.137.800 € aus 2018.

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865473

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
- 6.080.000 €	0 €	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.

8 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.

8.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865474

8.1.1 Erträge 2019

Kein Erläuterungsbedarf

8.1.2 Aufwendungen 2019

Für den Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ werden 285.000 € eingestellt (Schulisches und Betriebliches Mobilitätsmanagement, Umsetzung Masterplan Shared Mobility).

Für Verkehrsuntersuchungen im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen sind 50.000 € vorgesehen.

8.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865474

8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

9 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).

9.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865475

9.1.1 Erträge 2019

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.800.200 €

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.

9.1.2 Aufwendungen 2019

Transferaufwendungen - 24.562.500 €

Hiervon sind zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH 1.934.000 € 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 144.000 €. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2019 mit 13.700.000 € eingestellt. Der Zuschuss der Region an GVH zur neuen rabattierten SparCard Schüler ist mit 6.880.000 € veranschlagt.

9.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865475

9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.362.840	104.671.400	110.395.800	110.496.200	112.062.700	113.935.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.026.769	6.517.100	7.260.200	8.158.500	9.112.100	9.497.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	179.614	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	162.883	153.900	123.900	123.900	123.900	123.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.240	354.700	382.500	348.700	344.200	347.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	924.998	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	2.129	101.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	9.006	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.830.639	1.000	558.500	726.000	752.500	701.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	111.857.118	111.954.100	118.956.900	120.089.300	122.631.400	124.840.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-7.558.657	-7.529.600	-8.015.300	-8.123.500	-8.371.600	-8.736.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.375.429	-8.365.100	-10.547.000	-8.956.700	-9.214.800	-8.593.200
17	16. - Abschreibungen	-27.625.097	-30.769.600	-30.491.400	-31.834.900	-34.024.700	-34.341.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.010	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-167.236.783	-184.976.600	-202.379.400	-215.660.400	-229.205.900	-230.905.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724.956	-5.275.600	-5.181.300	-4.465.600	-4.567.800	-4.592.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-220.532.932	-236.923.700	-256.621.600	-269.048.300	-285.392.000	-287.176.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-108.675.814	-124.969.600	-137.664.700	-148.959.000	-162.760.600	-162.335.800
24	22. + außerordentl. Erträge	3.604.812	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-22.051.785	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-18.446.973	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-127.122.787	-124.969.600	-137.664.700	-148.959.000	-162.760.600	-162.335.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.163	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.163	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-127.143.950	-124.987.600	-137.686.200	-148.980.500	-162.782.100	-162.357.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.448.510	104.671.400	110.395.800	110.496.200	112.062.700	113.935.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	182.582	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	219.703	153.900	123.900	123.900	123.900	123.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.905	354.700	382.500	348.700	344.200	347.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.828.798	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	105.116.039	105.336.000	111.058.200	111.124.800	112.686.800	114.562.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.253.047	-7.529.600	-8.015.300	-8.123.500	-8.371.600	-8.736.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.895.475	-8.365.100	-10.547.000	-8.956.700	-9.214.800	-8.593.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.010	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-160.229.931	-184.976.600	-202.379.400	-215.660.400	-229.205.900	-230.905.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.678.334	-5.275.600	-5.181.300	-4.465.600	-4.567.800	-4.592.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-180.068.797	-206.154.100	-226.130.200	-237.213.400	-251.367.300	-252.835.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.952.759	-100.818.100	-115.072.000	-126.088.600	-138.680.500	-138.272.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.192.876	11.419.400	14.616.700	15.662.600	14.205.300	14.104.700
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	57.615	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250.491	11.419.400	14.616.700	15.662.600	14.205.300	14.104.700
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-632.010	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29	26. - Baumaßnahmen	-4.369.013	-11.590.000	-14.850.000	-16.580.000	-12.930.000	-12.730.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-418.713	-411.000	-259.000	-434.000	-270.000	-140.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-20.985.565	-24.095.000	-26.935.000	-20.875.000	-22.875.000	-27.925.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.405.301	-36.346.000	-42.294.000	-38.139.000	-36.325.000	-41.045.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.154.811	-24.926.600	-27.677.300	-22.476.400	-22.119.700	-26.940.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-91.107.569	-125.744.700	-142.749.300	-148.565.000	-160.800.200	-165.213.000
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	Teamleitung

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

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

Produktbeschreibung

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).

Produktziele

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen ist erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Anordnungen	1.591	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	172.678	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.711	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	206.443	166.900	167.200	167.200	167.200	167.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-748.243	-789.200	-787.500	-805.800	-829.800	-859.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.902	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Abschreibungen	-2.182	0	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.555	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.613	-103.600	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-889.495	-919.800	-929.500	-947.800	-971.800	-1.001.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-683.052	-752.900	-762.300	-780.600	-804.600	-834.000
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)	-682.902	-752.900	-762.300	-780.600	-804.600	-834.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-683.669	-753.900	-763.300	-781.600	-805.600	-835.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	176.533	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.606	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.711	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	209.390	166.200	166.500	166.500	166.500	166.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-620.825	-789.200	-787.500	-805.800	-829.800	-859.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.670	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.555	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.134	-103.600	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-748.184	-919.800	-929.500	-947.800	-971.800	-1.001.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.794	-753.600	-763.000	-781.300	-805.300	-834.700
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						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-36.397	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.397	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.247	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-575.041	-803.600	-813.000	-831.300	-855.300	-884.700
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

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Einwohner/-innen
Verkehrsteilnehmer/-innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen,
Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Verkehrswarndienst-Meldungen	54.600	55.000	57.000	59.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	460.000	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.266	5.000	3.800	2.700	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	108.733	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.168	5.000	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	122.369	130.000	553.800	92.700	90.000	90.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-506.468	-484.500	-510.000	-516.500	-532.400	-548.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-240.867	-340.600	-1.267.200	-353.300	-359.700	-366.400
17	16. - Abschreibungen	-22.116	-23.400	-23.400	-33.200	-35.700	-36.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.378	-158.200	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-845.828	-1.006.700	-1.978.600	-1.081.000	-1.105.800	-1.129.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-723.459	-876.700	-1.424.800	-988.300	-1.015.800	-1.039.900
24	22. + außerordentl. Erträge	34	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-461	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-427	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-723.887	-876.700	-1.424.800	-988.300	-1.015.800	-1.039.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-723.887	-876.700	-1.424.800	-988.300	-1.015.800	-1.039.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	460.000	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	164.928	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.340	5.000	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	203	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	172.471	125.000	550.000	90.000	90.000	90.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-492.493	-484.500	-510.000	-516.500	-532.400	-548.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-222.302	-340.600	-1.267.200	-353.300	-359.700	-366.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-158.344	-158.200	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-873.139	-983.300	-1.955.200	-1.047.800	-1.070.100	-1.093.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.669	-858.300	-1.405.200	-957.800	-980.100	-1.003.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	70	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.960	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.960	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.890	-15.000	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-710.559	-873.300	-1.432.200	-972.800	-995.100	-1.018.100
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

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Kreisstraßen in der Region in einem befriedigenden Zustand zu erhalten.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßensanierung in km	6	5	5	5	5	5
durchschnittliche Zustandsnote	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	27.250	13.400	27.200	11.400	400	400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	36.284	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.552	158.600	166.600	166.600	166.600	166.600
10	10. +/- Bestandsveränderungen	9.006	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	109.603	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	350.694	188.000	209.800	194.000	183.000	183.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.927.213	-2.763.000	-2.942.200	-2.977.600	-3.067.300	-3.160.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.835.385	-4.626.000	-4.909.000	-4.951.600	-5.093.300	-5.235.000
17	16. - Abschreibungen	-707.029	-775.700	-799.400	-792.900	-788.500	-785.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.599	-90.600	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.543.227	-8.255.300	-8.752.000	-8.823.500	-9.050.500	-9.282.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.192.532	-8.067.300	-8.542.200	-8.629.500	-8.867.500	-9.099.000
24	22. + außerordentl. Erträge	32.219	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-68.251	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-36.031	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.228.564	-8.067.300	-8.542.200	-8.629.500	-8.867.500	-9.099.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.228.616	-8.068.300	-8.543.200	-8.630.500	-8.868.500	-9.100.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.808	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.362	158.600	166.600	166.600	166.600	166.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	262.170	174.600	182.600	182.600	182.600	182.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.875.542	-2.763.000	-2.942.200	-2.977.600	-3.067.300	-3.160.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.228.682	-4.626.000	-4.909.000	-4.951.600	-5.093.300	-5.235.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.055	-90.600	-101.400	-101.400	-101.400	-101.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.176.280	-7.479.600	-7.952.600	-8.030.600	-8.262.000	-8.496.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.914.109	-7.305.000	-7.770.000	-7.848.000	-8.079.400	-8.314.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	57.165	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.165	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-248.993	-3.300.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-408.753	-396.000	-132.000	-419.000	-255.000	-125.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.746	-3.696.000	-132.000	-419.000	-255.000	-125.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.581	-3.696.000	-132.000	-419.000	-255.000	-125.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.514.690	-11.001.000	-7.902.000	-8.267.000	-8.334.400	-8.439.200
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

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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 (VgV, VOB/A), Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen (VOL/A)
u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO),
Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), HOAI, diverse DIN-Normen

Produktbeschreibung

Neubau und 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
(VgV/VOB/A), der Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen. (VOL/A).

Produktziele

Der Radverkehrsanteil im Modal Split ist erhöht.
Die Verkehrsflächen sind unter wirtschaftlichen Aspekten unterhalten.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	3	10	15	15	15	15
Modalsplit in %	17,7	18,1	18,6	19	20,2	21,4
Erneuerung von Straßen in km	3	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
durchschnittliche Zustandsnote	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.667	1.083.100	1.621.400	303.300	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.619.302	2.634.700	3.826.000	4.096.700	4.418.700	4.503.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.936	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.800	43.800	7.300	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.719.248	0	425.000	575.000	550.000	550.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.435.153	3.846.600	6.001.200	5.067.300	5.053.700	5.138.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-368.466	-338.900	-757.800	-770.100	-794.600	-819.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.833.131	-2.789.100	-3.635.000	-2.951.000	-3.061.000	-2.291.000
17	16. - Abschreibungen	-17.740.327	-17.507.100	-17.919.400	-18.442.200	-18.997.000	-18.941.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.278	-1.067.000	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.640.201	-21.702.100	-23.555.100	-23.406.200	-24.095.500	-23.294.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-22.205.048	-17.855.500	-17.553.900	-18.338.900	-19.041.800	-18.156.000
24	22. + außerordentl. Erträge	342.861	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.690.046	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-9.347.186	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-31.552.234	-17.855.500	-17.553.900	-18.338.900	-19.041.800	-18.156.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-928	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-928	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-31.553.162	-17.860.500	-17.563.900	-18.348.900	-19.051.800	-18.166.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.767	1.083.100	1.621.400	303.300	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.800	43.800	7.300	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	195.817	1.131.900	1.670.200	315.600	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-327.908	-338.900	-757.800	-770.100	-794.600	-819.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.053.225	-2.789.100	-3.635.000	-2.951.000	-3.061.000	-2.291.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-675.918	-1.067.000	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900	-1.242.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.057.051	-4.195.000	-5.635.700	-4.964.000	-5.098.500	-4.352.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.861.234	-3.063.100	-3.965.500	-4.648.400	-5.093.500	-4.347.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	741.685	1.750.000	5.740.000	6.320.000	4.745.000	4.775.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.685	1.750.000	5.740.000	6.320.000	4.745.000	4.775.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-341.021	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-1.935.882	-3.650.000	-11.320.000	-12.350.000	-9.600.000	-9.900.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-206.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482.903	-3.750.000	-11.720.000	-12.750.000	-10.000.000	-10.300.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741.218	-2.000.000	-5.980.000	-6.430.000	-5.255.000	-5.525.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.602.451	-5.063.100	-9.945.500	-11.078.400	-10.348.500	-9.872.900
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	Teamleitung

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

Produktbeschreibung

Das Produkt ist zusammen gelegt mit 865424

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.038.607	1.093.600	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	2.129	20.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.040.736	1.113.600	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-314.093	-277.800	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-419.448	-518.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.125	-230.500	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-965.667	-1.036.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	75.069	76.800	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	19.916	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-156.421	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-136.506	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-61.436	76.800	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-295	-1.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295	-1.500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-61.731	75.300	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-277.881	-277.800	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-10.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-222.614	-230.500	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-500.495	-518.300	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.495	-518.300	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	405.148	1.200.000	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	230	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.378	1.200.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-254.591	-200.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-286.849	-2.150.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.987	-100.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.427	-2.450.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.049	-1.250.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-641.544	-1.768.300	0	0	0	0
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

Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Der barrierefreie Aus-/Neu-/Umbau von Haltestellen im ÖPNV/SPNV ist fortgesetzt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV/SPNV	3.851	3.850	3.850	3.852	3.852	3.856
Anzahl barrierefreier Haltestellen	1.202	1.286	1.366	1.533	1.616	1.708

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.081	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.333.584	2.769.700	3.402.500	4.047.000	4.692.300	4.992.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	132.500	150.000	201.500	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.683.026	3.105.500	3.870.800	4.532.800	5.229.600	5.478.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-691.384	-802.500	-682.000	-690.100	-711.800	-839.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.585	-48.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
17	16. - Abschreibungen	-8.733.921	-10.644.900	-10.551.200	-11.368.600	-13.005.500	-13.379.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.486	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-28.370.996	-29.298.400	-30.838.200	-32.260.400	-36.272.800	-35.503.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.842	-453.100	-577.900	-449.900	-449.900	-449.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.086.213	-41.247.500	-42.699.300	-44.819.000	-50.490.000	-50.222.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-35.403.187	-38.142.000	-38.828.500	-40.286.200	-45.260.400	-44.744.600
24	22. + außerordentl. Erträge	3.209.632	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-12.136.605	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-8.926.973	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-44.330.160	-38.142.000	-38.828.500	-40.286.200	-45.260.400	-44.744.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-44.330.178	-38.143.000	-38.829.500	-40.287.200	-45.261.400	-44.745.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.081	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	349.442	334.800	334.800	334.800	334.800	334.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-685.750	-802.500	-682.000	-690.100	-711.800	-839.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.444	-48.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.486	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-26.370.636	-29.298.400	-30.838.200	-32.260.400	-36.272.800	-35.503.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-208.510	-453.100	-577.900	-449.900	-449.900	-449.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.302.827	-30.602.600	-32.148.100	-33.450.400	-37.484.500	-36.843.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.953.385	-30.267.800	-31.813.300	-33.115.600	-37.149.700	-36.508.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.046.042	8.469.400	8.876.700	9.342.600	9.460.300	9.329.700
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.046.042	8.469.400	8.876.700	9.342.600	9.460.300	9.329.700
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.897.290	-2.490.000	-3.530.000	-4.230.000	-3.330.000	-2.830.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-16.214.578	-21.995.000	-20.655.000	-20.675.000	-22.675.000	-27.725.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.111.868	-24.485.000	-24.185.000	-24.905.000	-26.005.000	-30.555.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.065.826	-16.015.600	-15.308.300	-15.562.400	-16.544.700	-21.225.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-36.019.211	-46.283.400	-47.121.600	-48.678.000	-53.694.400	-57.733.800
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

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen, Radverkehrskoordination

Produktziele

Der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (VEP pro Klima) ist im Umsetzungsprozess und der Radverkehrsanteil an allen Wegen ist erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Radverkehrsanteil in %	17,7	18,1	18,6	19	20,2	21,4

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.502	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	333.702	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-451.255	-463.700	-595.800	-602.400	-621.200	-639.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.601	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
19	18. - Transferaufwendungen	-86.196	-69.500	-74.500	-69.500	-69.500	-69.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.790	-913.400	-1.181.300	-814.700	-814.700	-814.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.139.842	-1.559.600	-1.964.600	-1.599.600	-1.618.400	-1.636.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-806.140	-1.316.100	-1.721.100	-1.356.100	-1.374.900	-1.393.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-806.140	-1.316.100	-1.721.100	-1.356.100	-1.374.900	-1.393.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.761	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-813.901	-1.321.100	-1.726.100	-1.361.100	-1.379.900	-1.398.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.072	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	325.200	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-449.061	-463.700	-595.800	-602.400	-621.200	-639.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.601	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
16	15. - Transferauszahlungen	-104.196	-69.500	-74.500	-69.500	-69.500	-69.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-573.795	-913.400	-1.181.300	-814.700	-814.700	-814.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.130.653	-1.559.600	-1.964.600	-1.599.600	-1.618.400	-1.636.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.453	-1.316.100	-1.721.100	-1.356.100	-1.374.900	-1.393.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-100.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-805.453	-1.316.100	-1.821.100	-1.356.100	-1.374.900	-1.393.200
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

Team ÖPNV-Angebotsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

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

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)

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)

Produktbeschreibung

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.

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.

Produktziele

Der Kostendeckungsgrad (Anteil der Fahrgeldeinnahmen an den Kosten des Verkehrsangebotes) ist erreicht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad %	57,0	56,1	54,9	54,5	54,1	Zielwert nach Zuschlag S-Bahn-Vergabe

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.337.818	100.932.000	105.754.100	107.680.600	109.646.400	111.519.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.473	42.400	58.900	60.600	62.400	64.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	924.795	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	102.318.085	100.974.400	105.813.000	107.741.200	109.708.800	111.583.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-722.990	-694.100	-825.800	-836.300	-861.500	-888.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	16. - Abschreibungen	-75	-1.300.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000	-1.198.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-125.945.028	-135.190.100	-146.884.200	-158.520.000	-167.718.100	-169.549.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.217.458	-1.842.200	-1.312.000	-1.105.900	-1.165.100	-1.181.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-128.893.971	-139.036.900	-150.230.500	-161.670.700	-170.953.200	-172.827.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-26.575.886	-38.062.500	-44.417.500	-53.929.500	-61.244.400	-61.243.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-26.575.886	-38.062.500	-44.417.500	-53.929.500	-61.244.400	-61.243.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-26.576.381	-38.065.000	-44.420.000	-53.932.000	-61.246.900	-61.246.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.337.818	100.932.000	105.754.100	107.680.600	109.646.400	111.519.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.473	42.400	58.900	60.600	62.400	64.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.828.595	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	103.221.885	100.974.400	105.813.000	107.741.200	109.708.800	111.583.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-700.452	-694.100	-825.800	-836.300	-861.500	-888.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.451	-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	-121.054.387	-135.190.100	-146.884.200	-158.520.000	-167.718.100	-169.549.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.202.387	-1.842.200	-1.312.000	-1.105.900	-1.165.100	-1.181.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-122.965.647	-137.736.900	-149.032.500	-160.472.700	-169.755.200	-171.629.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.743.762	-36.762.500	-43.219.500	-52.731.500	-60.046.400	-60.045.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.560.000	-1.900.000	-6.080.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.560.000	-1.900.000	-6.080.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.560.000	-1.900.000	-6.080.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-24.303.762	-38.662.500	-49.299.500	-52.731.500	-60.046.400	-60.045.700
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

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge

Produktbeschreibung

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, Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen im Aufgabenfeld Mobilitätsmanagement)).

Produktziele

Förderung der Nutzung des ÖPNV.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
jährlich durchzuführende Maßnahmen zur Zielerreichung	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.836	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	215.836	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-500.963	-555.500	-546.700	-552.800	-569.700	-586.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.122	-154.000	-289.000	-254.000	-254.000	-254.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-72.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.945	-59.700	-108.600	-93.600	-136.600	-145.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-794.031	-841.400	-964.300	-920.400	-980.300	-1.005.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-578.194	-612.000	-734.900	-691.000	-750.900	-776.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-578.194	-612.000	-734.900	-691.000	-750.900	-776.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.847	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-589.041	-613.000	-735.900	-692.000	-751.900	-777.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.836	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	215.836	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-498.769	-555.500	-546.700	-552.800	-569.700	-586.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-193.622	-154.000	-289.000	-254.000	-254.000	-254.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-72.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.483	-59.700	-108.600	-93.600	-136.600	-145.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-775.874	-841.400	-964.300	-920.400	-980.300	-1.005.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.038	-612.000	-734.900	-691.000	-750.900	-776.300
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)	-560.038	-612.000	-734.900	-691.000	-750.900	-776.300
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

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Zielgruppe

Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Partnervertrag zwischen Region und Verbund, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)

Produktbeschreibung

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).

Produktziele

Die Attraktivität des Verkehrsverbundes ist erhöht.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Fahrgäste (in Mio)	217,1	219,2	221,4	223,6	225,9	228,1

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.936	1.896.200	1.800.200	1.752.200	1.656.200	1.656.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.136	60.000	68.000	69.000	70.000	71.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	151.072	1.956.200	1.868.200	1.821.200	1.726.200	1.727.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-327.583	-360.400	-367.500	-371.900	-383.300	-395.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-224.385	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
19	18. - Transferaufwendungen	-12.834.563	-20.346.400	-24.562.500	-24.790.500	-25.125.500	-25.763.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.927	-357.300	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.734.457	-21.317.600	-25.547.700	-25.780.100	-26.126.500	-26.776.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.583.385	-19.361.400	-23.679.500	-23.958.900	-24.400.300	-25.049.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.583.385	-19.361.400	-23.679.500	-23.958.900	-24.400.300	-25.049.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.583.385	-19.361.400	-23.679.500	-23.958.900	-24.400.300	-25.049.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.936	1.896.200	1.800.200	1.752.200	1.656.200	1.656.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.892	60.000	68.000	69.000	70.000	71.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	163.828	1.956.200	1.868.200	1.821.200	1.726.200	1.727.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-324.366	-360.400	-367.500	-371.900	-383.300	-395.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-152.478	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16	15. - Transferauszahlungen	-12.700.712	-20.346.400	-24.562.500	-24.790.500	-25.125.500	-25.763.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361.093	-357.300	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.538.649	-21.317.600	-25.547.700	-25.780.100	-26.126.500	-26.776.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.374.821	-19.361.400	-23.679.500	-23.958.900	-24.400.300	-25.049.100
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)	-13.374.821	-19.361.400	-23.679.500	-23.958.900	-24.400.300	-25.049.100
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 (bis 2018)	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 (bis 2018)
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 über 100.000 € zu den einzelnen 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 nichtinvestiven 675.000 € eingeplant. Größter Posten hierbei sind Kosten für die Möblierung der zahlreichen neuangemieteten Beratungsstellen und sonstigen Büroräume.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware und Telefonie Ausgaben von 257.000 € sowie Einnahmen von 150.000 € aus Erstattungen für die von der Region zunächst aufzuwendenden Kosten für Druckerpapier eingeplant.

Für Abreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaufwendungen und die Auflösung von Sammelposten sind 300.000 € 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 2019 auf 4.287.000 € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Für die bauliche Unterhaltung dieser Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind 1.091.000 € vorgesehen.

Für die Versorgung dieser Objekte mit Strom und Heizung sowie Reinigung sind ebenfalls insgesamt rd. 1.610.000 € eingeplant.

Für Leistungen der IT sind an Erstattungen an HannIT 326.400 € vorgesehen.

Für den neu zu errichtenden Anbau entlang der Akazienstraße sind unter der Investitionsnummer 5-17-051 ein Ansatz in Höhe von ca. 2,18 Mio. € und eine VE in Höhe von ca. 6,4 Mio. € veranschlagt worden. Des Weiteren sind für die Generalsanierung des Bauteils 4 (altes Casino) unter der Investitionsnummer 5-17-045 ein Ansatz in Höhe von ca. 2,2 Mio. € und eine VE über 4,4 Mio. € eingeplant.

Für weitere Planungen zur Entwicklung der Campus ist ein Ansatz von 1.185.000 € vorgesehen, dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von 110.000 €.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 740.000 €.

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 190.000 €.

Ein weiterer Ausgabeposten sind die hausweiten Postgebühren mit 650.000 €.

Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von 1.176.800 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Gebäude betreute Reinigung der Schulen verrechnet.

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 1.961.400 € geplant. Von externen Kunden wie z.B. dem Klinikum Region Hannover sind weitere Einnahmen von 300.000 € vorgesehen.

Zur Erstellung der Printprodukte fallen Aufwendungen laufende Betriebskosten von 630.000 € an.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.351	18.000	15.000	14.000	13.000	12.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	44.938	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	697.803	625.000	669.600	669.600	669.900	669.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799	133.100	165.100	165.100	165.100	165.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-110.049	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.385.596	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.048.438	951.100	1.004.700	1.003.700	1.003.000	1.001.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.577.372	-10.687.800	-11.054.200	-11.201.200	-11.541.400	-11.902.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.797.742	-8.745.500	-9.099.500	-8.974.500	-8.974.500	-8.974.500
17	16. - Abschreibungen	-1.245.238	-1.084.400	-1.172.200	-1.062.200	-992.200	-902.200
19	18. - Transferaufwendungen	-240.640	-220.000	-190.000	-180.000	-170.000	-160.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468.979	-2.730.900	-3.733.100	-4.172.100	-4.172.200	-4.222.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.329.970	-23.468.600	-25.249.000	-25.590.000	-25.850.300	-26.161.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-22.281.532	-22.517.500	-24.244.300	-24.586.300	-24.847.300	-25.159.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.113	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.113	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-22.284.645	-22.517.500	-24.244.300	-24.586.300	-24.847.300	-25.159.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.130	2.799.900	3.464.200	3.420.900	3.431.000	3.365.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.699	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.045.430	2.776.400	3.439.200	3.395.900	3.406.000	3.340.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.239.215	-19.741.100	-20.805.100	-21.190.400	-21.441.300	-21.819.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.896	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	614.111	625.000	669.600	669.600	669.900	669.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799	133.100	165.100	165.100	165.100	165.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	677.807	808.100	879.700	879.700	880.000	879.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.165.179	-10.687.800	-11.054.200	-11.201.200	-11.541.400	-11.902.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.357.140	-8.745.500	-9.099.500	-8.974.500	-8.974.500	-8.974.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-714.596	-723.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-240.640	-220.000	-190.000	-180.000	-170.000	-160.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.904.048	-2.730.900	-3.733.100	-4.172.100	-4.172.200	-4.222.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.381.603	-23.107.200	-24.801.800	-25.252.800	-25.583.100	-25.984.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.703.796	-22.299.100	-23.922.100	-24.373.100	-24.703.100	-25.104.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.292	0	0	1.843.500	116.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.292	0	0	1.843.500	116.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.796	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-681.777	-3.240.900	-7.608.000	-14.578.000	-6.178.600	-2.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-240.044	-360.500	-130.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.617	-3.601.400	-7.738.000	-14.578.000	-6.178.600	-2.400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.325	-3.601.400	-7.738.000	-12.734.500	-6.061.700	-2.400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-23.617.121	-25.900.500	-31.660.100	-37.107.600	-30.764.800	-27.504.700
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	Teamleitung

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

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, Landeshaushaltsordnung (LHO), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Beschlüsse der Regionsversammlung, Dienstanweisung über Beschaffungen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Wirtschaftliche Bereitstellung / Lieferung von Waren und Dienstleistungen für alle Bereiche der Region Hannover ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Aufträge für die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Büromaterial und -mobiliar)	1.405	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.248	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	215	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-105.320	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	-99.857	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.756.446	-4.773.700	-5.337.000	-5.406.200	-5.572.100	-5.746.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-755.913	-700.500	-877.500	-752.500	-752.500	-752.500
17	16. - Abschreibungen	-419.949	-436.400	-423.700	-313.700	-243.700	-153.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.775	-314.000	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.011.083	-6.224.600	-6.937.700	-6.771.900	-6.867.800	-6.951.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.110.940	-6.074.600	-6.727.700	-6.561.900	-6.657.800	-6.741.900
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.113	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-3.113	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.114.053	-6.074.600	-6.727.700	-6.561.900	-6.657.800	-6.741.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.993	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.981	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.117.033	-6.079.600	-6.732.700	-6.566.900	-6.662.800	-6.746.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	215	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	215	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.592.704	-4.773.700	-5.337.000	-5.406.200	-5.572.100	-5.746.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-721.087	-700.500	-877.500	-752.500	-752.500	-752.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.794.759	-314.000	-299.500	-299.500	-299.500	-299.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.108.550	-5.788.200	-6.514.000	-6.458.200	-6.624.100	-6.798.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.108.334	-5.638.200	-6.304.000	-6.248.200	-6.414.100	-6.588.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	18.292	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.292	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-227.431	-100.000	-50.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.431	-100.000	-50.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.139	-100.000	-50.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.317.473	-5.738.200	-6.354.000	-6.248.200	-6.414.100	-6.588.200
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	Teamleitung

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

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, Dienstanweisung über Beschaffungen

Produktbeschreibung

Neu-/ Umbaumaßnahmen mit Kennzahl s.u., Instandhaltung, Wartung, Flächen- und Energiemanagement, Immobilienmanagement mit Kennzahl s.u., Reinigung, Hausmeisterdienste, Empfangs- und Telefondienstleistungen, Postverteilung, Mobilitäts- und Veranstaltungsmanagement

Produktziele

Bereitstellung von Büroflächen ist erfolgt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.598	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl qm Fläche Verwaltungsgebäude, eigene	47.992	47.992	47.992	47.992	49.742	49.742
Anzahl qm Fläche Verwaltungebäude, angemietete	25.630	30.795	30.795	30.795	30.795	30.795

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.103	18.000	15.000	14.000	13.000	12.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	394.123	293.900	308.600	308.600	308.900	308.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.385.596	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.793.935	445.000	443.700	442.700	442.000	440.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.182.404	-4.136.400	-4.721.900	-4.788.500	-4.932.500	-5.088.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.969.697	-7.865.000	-8.139.000	-8.139.000	-8.139.000	-8.139.000
17	16. - Abschreibungen	-815.524	-640.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
19	18. - Transferaufwendungen	-240.640	-220.000	-190.000	-180.000	-170.000	-160.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.169	-1.613.600	-2.651.600	-2.970.600	-2.970.700	-2.970.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.777.434	-14.475.000	-16.442.500	-16.818.100	-16.952.200	-17.098.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-12.983.499	-14.030.000	-15.998.800	-16.375.400	-16.510.200	-16.657.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-12.983.499	-14.030.000	-15.998.800	-16.375.400	-16.510.200	-16.657.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.546	1.094.600	1.176.800	1.176.800	1.176.800	1.176.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.562	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.984	1.076.600	1.156.800	1.156.800	1.156.800	1.156.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-11.913.515	-12.953.400	-14.842.000	-15.218.600	-15.353.400	-15.500.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	286.387	293.900	308.600	308.600	308.900	308.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	291.500	302.000	318.700	318.700	319.000	318.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.986.758	-4.136.400	-4.721.900	-4.788.500	-4.932.500	-5.088.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.565.556	-7.865.000	-8.139.000	-8.139.000	-8.139.000	-8.139.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-714.596	-723.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-240.640	-220.000	-190.000	-180.000	-170.000	-160.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.276.000	-1.613.600	-2.651.600	-2.970.600	-2.970.700	-2.970.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.783.550	-14.558.000	-16.427.500	-16.803.100	-16.937.200	-17.083.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.492.050	-14.256.000	-16.108.800	-16.484.400	-16.618.200	-16.764.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	1.843.500	116.900	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.843.500	116.900	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.796	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-681.777	-3.240.900	-7.608.000	-14.578.000	-6.178.600	-2.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.562	-255.500	-40.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-694.134	-3.496.400	-7.648.000	-14.578.000	-6.178.600	-2.400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.134	-3.496.400	-7.648.000	-12.734.500	-6.061.700	-2.400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-14.186.184	-17.752.400	-23.756.800	-29.218.900	-22.679.900	-19.164.700
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	Teamleitung

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

Produktbeschreibung

Ab 2019 im Produkt 321126 integriert!

Teilergebnishaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171126	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.758	5.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	158	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.916	5.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-672.649	-755.400	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.970	-2.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.827	-42.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-711.446	-799.400	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-696.531	-794.400	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-696.531	-794.400	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75	-500	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-696.606	-794.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171126	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.758	5.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	158	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.916	5.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-619.845	-755.400	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.970	-2.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.831	-42.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-657.647	-799.400	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.731	-794.400	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)	-642.731	-794.400	0	0	0	0
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen

Auftragsgrundlage

Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen

Produktbeschreibung

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.

Produktziele

Die Gestaltung, Druckproduktion und Verarbeitung aller benötigten Medienprodukte ist gewährleistet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellern	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.181	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	303.306	301.100	301.000	301.000	301.000	301.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-4.730	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	339.444	351.100	351.000	351.000	351.000	351.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-965.872	-1.022.300	-995.300	-1.006.500	-1.036.800	-1.067.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.162	-178.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	16. - Abschreibungen	-9.765	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.207	-761.300	-782.000	-902.000	-902.000	-952.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.830.006	-1.969.600	-1.868.800	-2.000.000	-2.030.300	-2.111.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.490.562	-1.618.500	-1.517.800	-1.649.000	-1.679.300	-1.760.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.490.562	-1.618.500	-1.517.800	-1.649.000	-1.679.300	-1.760.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.572	1.705.300	2.287.400	2.244.100	2.254.200	2.189.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	978.502	1.705.300	2.287.400	2.244.100	2.254.200	2.189.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-512.060	86.800	769.600	595.100	574.900	428.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.139	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	327.351	301.100	301.000	301.000	301.000	301.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	371.176	351.100	351.000	351.000	351.000	351.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-965.872	-1.022.300	-995.300	-1.006.500	-1.036.800	-1.067.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.527	-178.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-801.458	-761.300	-782.000	-902.000	-902.000	-952.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.831.857	-1.961.600	-1.860.300	-1.991.500	-2.021.800	-2.102.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.681	-1.610.500	-1.509.300	-1.640.500	-1.670.800	-1.751.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.051	-5.000	-40.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.051	-5.000	-40.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.051	-5.000	-40.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.470.733	-1.615.500	-1.549.300	-1.640.500	-1.670.800	-1.751.800
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

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.

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 277.800 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (120.000 €) und Säumniszuschläge (34.000 €) und Steuerliche Nebenleistungen (95.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.000 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (30.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (2.200 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.335.400 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.074.500 €) 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 (688.000 €) 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 (42.900 €) und Verwaltungsgebühren (2.400 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückeinzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (808.900 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben	32.227.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (227.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (32.000.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.100.000 €
Hierbei handelt es sich um	
Schlüsselzuweisungen vom Land	210.000.000 €
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis	19.000.000 €
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.100.000 €
Regionsumlage	747.000.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten	8.474.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen	4.700.000 €
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	2.700.000 €

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Teilergebnishaushalt

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.200.000 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	21.200.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	3.000.000 €

Nachrichtlich

Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.844.900 €
Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme)	85.783.900 €
Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen	-41.939.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.571.179	32.626.000	32.227.000	32.427.000	32.628.000	32.828.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.113.550	912.400.000	993.100.000	1.004.500.000	1.065.900.000	1.098.400.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.987.529	8.695.200	8.474.000	8.259.000	8.040.000	7.820.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.923	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.257	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.097	712.700	716.800	716.800	717.800	718.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.406	53.800	42.900	43.600	57.600	67.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.523.342	238.300	249.000	249.000	249.000	249.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	939.991.284	954.728.400	1.034.812.100	1.046.197.700	1.107.594.600	1.140.085.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.496.143	-4.518.600	-4.349.900	-4.421.100	-4.553.700	-4.705.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.057	-32.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	16. - Abschreibungen	-2.281.567	-9.100	-1.016.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.073.270	-22.500.000	-24.200.000	-27.600.000	-30.500.000	-33.300.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.293.495	-5.487.000	-5.388.000	-5.488.000	-5.489.000	-5.490.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115.015	-10.726.700	-8.484.500	-12.458.500	-6.963.300	-8.369.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.277.547	-43.273.600	-43.471.400	-50.016.600	-47.555.000	-51.914.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	912.713.738	911.454.800	991.340.700	996.181.100	1.060.039.600	1.088.170.900
24	22. + außerordentl. Erträge	1.831	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.831	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	912.715.569	911.454.800	991.340.700	996.181.100	1.060.039.600	1.088.170.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.365	60.900	72.000	72.000	72.000	72.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.388	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.023	33.900	45.000	45.000	45.000	45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	912.711.546	911.488.700	991.385.700	996.226.100	1.060.084.600	1.088.215.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.562.406	32.626.000	32.227.000	32.427.000	32.628.000	32.828.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.113.550	912.400.000	993.100.000	1.004.500.000	1.065.900.000	1.098.400.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.876	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.282	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.097	712.700	716.800	716.800	717.800	718.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.666	53.800	42.900	43.600	57.600	67.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	259.784	238.300	249.000	249.000	249.000	249.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	928.716.662	946.033.200	1.026.338.100	1.037.938.700	1.099.554.600	1.132.265.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.060.433	-4.518.600	-4.349.900	-4.421.100	-4.553.700	-4.705.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.834	-32.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.208.723	-22.500.000	-24.200.000	-27.600.000	-30.500.000	-33.300.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.293.495	-5.487.000	-5.388.000	-5.488.000	-5.489.000	-5.490.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.260.023	-10.726.700	-8.484.500	-12.458.500	-6.963.300	-8.369.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.842.507	-43.264.500	-42.455.400	-50.000.600	-47.539.000	-51.898.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.874.155	902.768.700	983.882.700	987.938.100	1.052.015.600	1.080.366.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	5.400.000	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.228.393	823.500	808.900	767.700	752.300	749.500
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.393	6.223.500	808.900	767.700	752.300	749.500
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.228.393	6.223.500	808.900	767.700	752.300	749.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	906.102.548	908.992.200	984.691.600	988.705.800	1.052.767.900	1.081.116.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	33.000.000	90.838.100	85.783.900	125.865.300	103.071.400	63.192.600
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-53.270.164	-51.184.000	-41.939.000	-45.074.000	-46.724.000	-48.324.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.270.164	39.654.100	43.844.900	80.791.300	56.347.400	14.868.600

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

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

Produktbeschreibung

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. Der Vollstreckungsinnendienst und -außendienst ist eine weitere Aufgabe.

Produktziele

Eine effiziente Bearbeitung aller Finanzvorfälle ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Buchungen	3.094.364	3.218.140	3.366.860	3.501.540	3.641.600	3.787.260
Anzahl Einzahlungen	1.335.345	1.342.450	1.394.290	1.409.640	1.445.260	1.495.840
Anzahl Mahnungen	34.200	34.380	35.710	36.100	37.020	38.310
Anzahl Vollstreckungen	26.070	27.000	27.500	28.000	28.000	28.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.171	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.591	25.700	28.800	28.800	28.800	28.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	255.838	238.300	249.000	249.000	249.000	249.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	299.600	264.000	277.800	277.800	277.800	277.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.496.143	-4.518.600	-4.349.900	-4.421.100	-4.553.700	-4.705.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.057	-32.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	16. - Abschreibungen	-23.331	-9.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.987	-1.280.000	-1.335.400	-1.335.400	-1.335.400	-1.335.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.652.518	-5.839.900	-5.734.300	-5.805.500	-5.938.100	-6.090.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.352.918	-5.575.900	-5.456.500	-5.527.700	-5.660.300	-5.812.300
24	22. + außerordentl. Erträge	46	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	46	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.352.872	-5.575.900	-5.456.500	-5.527.700	-5.660.300	-5.812.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.365	60.900	72.000	72.000	72.000	72.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.388	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.023	33.900	45.000	45.000	45.000	45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.356.894	-5.542.000	-5.411.500	-5.482.700	-5.615.300	-5.767.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.171	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.591	25.700	28.800	28.800	28.800	28.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	257.999	238.300	249.000	249.000	249.000	249.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	301.762	264.000	277.800	277.800	277.800	277.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.060.433	-4.518.600	-4.349.900	-4.421.100	-4.553.700	-4.705.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.834	-32.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.259.995	-1.280.000	-1.335.400	-1.335.400	-1.335.400	-1.335.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.340.262	-5.830.800	-5.718.300	-5.789.500	-5.922.100	-6.074.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.038.500	-5.566.800	-5.440.500	-5.511.700	-5.644.300	-5.796.300
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)	-5.038.500	-5.566.800	-5.440.500	-5.511.700	-5.644.300	-5.796.300
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

regionsangehörige Kommunen

Auftragsgrundlage

§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbeschreibung

Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld)

Produktziele

Die Landesmittel für die Bearbeitung des Elterngeldes sind weitergeleitet.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Weiterleitungen an Kommunen	20	20	20	20	20	20

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.506	687.000	688.000	688.000	689.000	690.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	687.506	687.000	688.000	688.000	689.000	690.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-687.506	-687.000	-688.000	-688.000	-689.000	-690.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-687.506	-687.000	-688.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.506	687.000	688.000	688.000	689.000	690.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	687.506	687.000	688.000	688.000	689.000	690.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-687.506	-687.000	-688.000	-688.000	-689.000	-690.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-687.506	-687.000	-688.000	-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

Team Finanzen und Haushalt

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

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

Produktbeschreibung

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 Eigentumsmaßnahmen von Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002.

Produktziele

Die Wohnungsbaudarlehen sind effizient abgewickelt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	237	237	237	223	205	200

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.923	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.655	45.800	42.900	43.600	57.600	67.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.175.488	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.220.065	48.200	45.300	45.900	59.800	69.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-2.090.072	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.090.072	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	129.993	48.200	45.300	45.900	59.800	69.400
24	22. + außerordentl. Erträge	1.704	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.704	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	131.697	48.200	45.300	45.900	59.800	69.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	131.697	48.200	45.300	45.900	59.800	69.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.876	2.400	2.400	2.300	2.200	2.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.258	45.800	42.900	43.600	57.600	67.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.704	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	42.839	48.200	45.300	45.900	59.800	69.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.839	48.200	45.300	45.900	59.800	69.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.228.393	823.500	808.900	767.700	752.300	749.500
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.393	823.500	808.900	767.700	752.300	749.500
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.228.393	823.500	808.900	767.700	752.300	749.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.271.232	871.700	854.200	813.600	812.100	818.900
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Ein angemessenes Ressourcenaufkommen für eine dauerhafte finanzielle Handlungsfähigkeit ist sicher gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deckungsquote (Ressourcenaufkommmen / Gesamtaufwendungen) in %	51	50	51	52	52	52
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft in %	44,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Deckungsquote Regionsumlage/Gesamtaufwendungen in %	38	37	38	39	39	39

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.571.179	32.626.000	32.227.000	32.427.000	32.628.000	32.828.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.113.550	912.400.000	993.100.000	1.004.500.000	1.065.900.000	1.098.400.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.987.529	8.695.200	8.474.000	8.259.000	8.040.000	7.820.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	936.672.258	953.721.200	1.033.801.000	1.045.186.000	1.106.568.000	1.139.048.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.605.989	-4.800.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.605.989	-4.800.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	932.066.269	948.921.200	1.029.101.000	1.040.386.000	1.101.768.000	1.134.248.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	932.066.269	948.921.200	1.029.101.000	1.040.386.000	1.101.768.000	1.134.248.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	932.066.269	948.921.200	1.029.101.000	1.040.386.000	1.101.768.000	1.134.248.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	32.562.406	32.626.000	32.227.000	32.427.000	32.628.000	32.828.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	895.113.550	912.400.000	993.100.000	1.004.500.000	1.065.900.000	1.098.400.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	927.675.956	945.026.000	1.025.327.000	1.036.927.000	1.098.528.000	1.131.228.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.605.989	-4.800.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.605.989	-4.800.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.069.967	940.226.000	1.020.627.000	1.032.127.000	1.093.728.000	1.126.428.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	5.400.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.400.000	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	5.400.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	923.069.967	945.626.000	1.020.627.000	1.032.127.000	1.093.728.000	1.126.428.000
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	Teamleitung

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

Zielgruppe

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Bereitstellung von Krediten ist angemessen und effizient.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	545	541	578	625	664	660
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	54	48	38	7	0	0
Gesamtverschuldung pro Einwohner (Ergebnisverbesserung von 25 Mio. €) in €	599	567	573	567	553	549

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.086	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.751	8.000	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	92.017	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	111.854	8.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-168.164	0	-1.000.000	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.073.270	-22.500.000	-24.200.000	-27.600.000	-30.500.000	-33.300.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	-9.446.700	-7.149.100	-11.123.100	-5.627.900	-7.034.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.241.461	-31.946.700	-32.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-14.129.607	-31.938.700	-32.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200
24	22. + außerordentl. Erträge	81	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	81	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-14.129.526	-31.938.700	-32.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-14.129.526	-31.938.700	-32.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	110	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.408	8.000	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	81	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.599	8.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.208.723	-22.500.000	-24.200.000	-27.600.000	-30.500.000	-33.300.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28	-9.446.700	-7.149.100	-11.123.100	-5.627.900	-7.034.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.208.750	-31.946.700	-31.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.200.151	-31.938.700	-31.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200
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)	-13.200.151	-31.938.700	-31.349.100	-38.723.100	-36.127.900	-40.334.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	33.000.000	90.838.100	85.783.900	125.865.300	103.071.400	63.192.600
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-53.270.164	-51.184.000	-41.939.000	-45.074.000	-46.724.000	-48.324.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.270.164	39.654.100	43.844.900	80.791.300	56.347.400	14.868.600

5.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					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	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
6	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
7	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	8,00	8,00	3,00	2,00	3,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
8	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Medizinaldirektor/in	A15	4,00	4,00	3,00	1,82	-0,82	
10	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	7,00	6,00	3,00	0,00	3,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
11	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	8,00	8,00	6,63	1,38	0,00	1,00* KU A13 KU A13
13	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	2,00	2,00	0,00	0,62	1,39	
14	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A14	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
15	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	24,00	20,00	13,00	0,00	7,00	
16	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	6,00	6,00	5,30	0,75	-0,05	
17	Baurätin / Baurat	A13hD	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
18	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	2,00	3,00	2,00	1,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			71,00	69,00	44,93	8,57	15,52	
	Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-							
19	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
20	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	30,00	29,00	20,88	2,00	6,13	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
21	Verwaltungangest.	A13	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 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	2,00	3,00	2,00	0,87	0,13	1,00* KU A11 KU A11
23	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
24	Regionsamtfrau / -amtmann	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	90,70	92,20	65,38	14,91	11,91	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Freistellung Personalrat
26	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	4,50	4,50	3,70	0,00	0,80	
29	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	215,50	194,00	122,59	31,03	40,38	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 31.12.2020 2,00* KW 31.12.2021 2,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 7,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,00* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
30	Verwaltungangest.	A11	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Regionsamtsinspektor/in	A10	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
32	Regionsinspektor/in	A10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Regionsoberinspektor/in	A10	186,50	173,50	114,80	26,20	32,50	1,00* KU A9 KU A9 1,00* KU A8 gem BWK vom 20.6.18 KU auf A8 1,00* KU A8 gem. BWK vom 20.6.18 KU auf A8 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung 0,50* KW Befristet bis 31.12.22 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP 18
34	Sozialoberinspektor/in	A10	0,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
35	Verwaltungangest.	A10	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	
36	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
37	Regionsinspektor/in	A9	12,25	11,00	6,75	0,70	3,55	1,00* KU A8 KU A8
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			558,45	521,20	348,00	76,21	97,00	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

38	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	5,00	4,00	3,71	0,00	0,29	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
39	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	13,00	14,00	11,35	0,00	2,65	
40	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	22,25	23,25	22,48	1,50	-0,73	1,00* KU A8 KU auf A8 lt. BWK vom 14.2.18 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
41	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	12,00	12,00	9,80	2,50	-0,30	
42	Regionshauptsekretär/in	A8	57,25	49,75	31,80	13,98	3,98	1,00* KU A7 BWK vom 23.10.2018 2,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber
43	Verwaltungangest.	A8	2,00	1,50	0,75	1,39	-0,64	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
44	Regionsobersekretär/in	A7	4,00	4,00	1,00	0,00	3,00	1,00* KU A6 KU A6
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			115,50	108,50	80,89	19,37	8,25	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Kernverwaltung			**750,95**	**704,70**	**479,82**	**104,15**	**120,77**	
Summe			**750,95**	**704,70**	**479,82**	**104,15**	**120,77**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Ärztin / Arzt	AT I	2,00	2,00	2,00	0,00	
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	7,50	-0,50	
5	Verwaltungangest.	AT FV	6,75	6,75	5,75	1,00	1,00* KW 31.12.2023
6	Ärztin / Arzt	15	34,70	31,70	23,62	8,08	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
7	Psychologin / Psychologe	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungangest.	15	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KU A14 KU A14
9	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,75	0,75	0,75	0,00	
10	Ärztin / Arzt	14	27,75	29,75	25,49	4,26	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	Psychagoge/in	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Psychologin / Psychologe	14	8,50	2,00	1,77	0,23	
13	Regionsverwaltungsrätin / -rat	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Tierärztin-/arzt	14	2,00	2,00	1,00	1,00	
15	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
16	Verwaltungangest.	14	26,50	26,50	25,87	0,63	1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2023 Wegfall ATZ Stelle
17	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,25	5,25	4,63	0,63	
18	Ärztin / Arzt	13	0,50	0,50	0,50	0,00	
19	Biologin / Biologe	13	5,00	4,00	3,71	0,30	0,50* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2021 Wegfall ATZ Stelle
20	Psychologin / Psychologe	13	11,50	14,75	12,79	1,96	
21	Techn. Angest.	13	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Verwaltungangest.	13	91,85	85,35	79,11	6,24	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 Projekt befristet bis 31.12.2023 1,00* KW Projektstelle befristet bis 31.12.23 1,00* KW 31.12.2019 Wegfall ATZ Stelle
23	Brandschutzprüfer/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Kassenangest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Techn. Angest.	12	37,00	36,00	35,01	0,99	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
26	Verwaltungangest.	12	32,00	28,00	27,40	0,60	
27	IT-Fachkräfte	12	1,00	0,00	0,00	0,00	
28	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
29	Techn. Angest.	11	31,00	32,50	27,31	5,19	0,50* KW 31.12.2023 ATZ
30	Verwaltungangest.	11	92,75	94,25	84,56	9,69	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 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 angemeldet
31	IT-Fachkräfte	11	0,00	1,00	0,00	1,00	
32	DV-Angest.	10	3,00	4,00	4,00	0,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
33	Pädagogin / Pädagoge	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Techn. Angest.	10	9,50	10,50	8,42	2,08	
35	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Verwaltungangest.	10	58,25	60,25	55,83	4,43	1,00* KU S12
37	Regionsoberinspektor/in	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Verwaltungangest.	09c	171,75	14,50	13,64	0,86	1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle
39	Techn. Angest.	09b	15,50	13,50	10,54	2,96	
40	Techniker/in	09b	5,00	0,00	0,00	0,00	
41	Verwaltungangest.	09b	7,00	0,00	0,00	0,00	
42	Kassenangest.	09a	7,00	0,00	0,00	0,00	
43	Techn. Angest.	09a	2,00	4,00	4,00	0,00	
44	Techniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Verwaltungangest.	09a	101,85	7,35	8,22	-0,87	0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat
46	Chemisch-Technischer Assistent	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Chemotechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Kassenangest.	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Repro-Angest.	09	2,00	2,00	1,64	0,36	
51	Schirrmeister/in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
52	Techn. Angest.	09	4,00	7,00	4,00	3,00	
53	Techniker/in	09	9,50	13,50	12,50	1,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17
54	Verwaltungangest.	09	63,90	217,75	193,64	24,12	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 befristeter Bedarf bis Ende 2020
55	Bezügerechner/in	08	6,00	6,00	5,87	0,13	
56	Biolog. Techn. Ass.	08	1,00	1,00	0,90	0,10	
57	Chemotechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	DV-Angest.	08	16,00	16,00	8,00	8,00	
59	DV-Angest. (III)	08	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
60	DV-Angest. (VII)	08	0,00	1,00	2,00	-1,00	
61	Gesundheitsaufseher/in	08	9,00	9,00	7,73	1,27	
62	Kartograf/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
63	Kassenangest.	08	8,50	14,75	13,77	0,98	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
65	Repro-Angest.	08	9,00	9,00	7,85	1,15	
66	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,00	5,00	5,00	0,00	
67	Sekretär/in Personalrat	08	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00* KW Freistellung Personalrat
68	Straßenwärter/in	08	16,00	16,00	14,88	1,13	
69	Techn. Angest.	08	4,00	2,00	2,00	0,00	
70	Techniker/in	08	15,00	16,00	16,77	-0,77	1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27
71	Verwaltungangest.	08	215,50	315,30	275,67	39,63	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* KU 03 KU 3 VIII, 1b 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* 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
72	Vorz.-Schreibkraft	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb
73	Zahnarzthelfer/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel
74	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
75	Handwerker/in	07	6,00	6,00	7,00	-1,00	4,00* KU 06 KU 6 5/6a
76	Verwaltungangest.	07	15,50	4,50	4,69	-0,19	
77	Arzthelfer/in	06	4,00	3,00	3,00	0,00	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
78	Ärztliche Hilfskraft	06	1,00	1,00	0,87	0,13	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Datenerfasser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Handwerker/in	06	8,00	8,00	8,00	0,00	
81	Hausmeister/in	06	3,00	4,00	4,00	0,00	
82	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,00	2,00	1,67	0,33	
83	Köchin / Koch	06	2,00	2,00	2,56	-0,56	
84	Kraftfahrer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Küchenleiter/in	06	1,00	1,00	0,75	0,25	
86	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,87	0,13	2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
87	Med.-Techn. Assistent/in	06	1,00	1,00	1,50	-0,50	
88	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
89	Repro-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
90	Schreibkraft	06	4,75	3,25	3,27	-0,02	0,50* KU 05 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII
91	Schulhausmeister/in	06	12,00	11,00	10,00	1,00	
92	Schulsekretär/in	06	0,00	3,00	1,87	1,13	
93	Sekretär/in Personalrat	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
94	Techn. Zeichner/in	06	3,00	3,00	2,50	0,50	
95	Techniker/in	06	3,00	5,00	3,76	1,24	
96	Verwaltungangest.	06	38,75	63,85	62,68	1,17	1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 2,00* KU 05 KU 5 VII 7,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW 31.12.2022 befristete Stelle
97	Vorz.-Schreibkraft	06	21,00	19,00	17,67	1,33	1,00* KW 31.12.2020
98	Vorzimmerschreibkraft	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
99	Zahnarzthelfer/in	06	6,00	6,00	5,51	0,49	5,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in
100	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
101	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
102	Schulverwaltungskraft	06	65,25	0,00	0,00	0,00	1,40* KU 05
103	Arzthelfer/in	05	43,00	44,00	37,57	6,43	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
104	Datenerfasser/in	05	16,50	16,50	14,57	1,93	
105	Handwerker/in	05	2,00	2,00	1,00	1,00	
106	Hausmeister/in	05	6,00	6,00	6,00	0,00	
107	Haus-und Küchenpersonal	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
108	Hilfskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
109	Köchin / Koch	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
110	Kraftfahrer/in	05	5,00	5,00	4,90	0,10	1,00* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber
111	Pförtner/innen	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII
112	Registrator/in	05	5,00	6,00	5,85	0,15	
113	Schreibkraft	05	67,00	60,25	61,88	-1,63	6,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18
114	Schulhausmeister/in	05	19,00	19,00	18,76	0,24	
115	Schulhausmeistervertretung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Schulsekretär/in	05	0,00	21,75	19,91	1,84	
117	Straßenwärter/in	05	21,00	21,00	21,50	-0,50	
118	Techniker/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
119	Telefonist/in	05	6,25	6,25	6,28	-0,03	
120	Vervielfältiger/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 3/3a
121	Verwaltungangest.	05	111,35	145,50	152,79	-7,29	1,00* KU A6 KU A6 1,50* KU 03 KU 3 VIII,1a 0,77* KW 31.12.2019 ATZ Stelle 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
122	Vorz.-Schreibkraft	05	1,00	1,00	2,00	-1,00	
123	Elektronikerin / Elektroniker	05	1,00	1,00	0,00	1,00	
124	Medizinische Fachangestellte	05	2,50	2,50	1,83	0,67	2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis ursprünglich Ende 2017, mit Nachtrag 17 auf Ende 2020 verlängert
125	Gebäudereiniger/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
126	Hausmeister/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
127	Haus-und Küchenpersonal	04	6,25	0,00	0,00	0,00	
128	Hilfskraft	04	11,00	11,00	10,50	0,50	
129	Kraftfahrer/in	04	2,50	2,50	2,00	0,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
130	Küchenhilfe	04	0,50	0,00	0,00	0,00	
131	Verwaltungangest.	04	2,00	1,00	0,75	0,25	
132	Arzthelfer/in	03	9,75	10,75	10,70	0,05	
133	Ärztliche Hilfskraft	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
134	Beiköchin/Beikoch	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
135	Datenerfasser/in	03	0,00	1,00	0,50	0,50	
136	Handwerker/in	03	4,00	2,00	2,00	0,00	
137	Hausmeister/in	03	1,00	2,00	1,00	1,00	
138	Haus-und Küchenpersonal	03	15,75	24,50	19,92	4,58	1,75* KW 31.12.2020 KW bis Ende 2020
139	Hilfskraft	03	2,50	2,50	1,00	1,50	
140	Küchenhilfe	03	0,00	0,50	0,50	0,00	
141	Pförtner/innen	03	7,20	7,20	7,20	0,00	
142	Raumpfleger/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	Registrator/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
144	Schulhausmeister/in	03	6,75	5,75	5,64	0,11	
145	Schulhausmeistervertretung	03	2,90	2,90	2,20	0,70	
146	Verwaltungangest.	03	11,50	10,50	12,25	-1,75	
147	Zahnarzthelfer/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
148	Vorabeiter/in Raumpflege	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
149	Gelegentl. Vertretung	02Ü	0,20	0,20	0,13	0,07	
150	Hilfskraft	02Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
151	Küchenhilfe	02Ü	3,85	4,35	3,31	1,05	
152	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,00	1,00	0,40	0,60	
153	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,00	1,00	0,90	0,10	
154	Haus-und Küchenpersonal	02	1,50	1,50	1,50	0,00	
155	Raumpfleger/in	02	50,00	50,00	44,35	5,65	
156	Ärztin / Arzt	S18	0,50	0,00	0,00	0,00	
157	Sozialarbeiter/in	S18	15,00	16,50	14,65	1,85	
158	Psychagoge/in	S17	0,00	1,00	1,00	0,00	
159	Sozialarbeiter/in	S17	16,00	15,75	13,60	2,15	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
160	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	3,75	3,75	3,75	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Sozialarbeiter/in	S15	60,50	60,75	51,40	9,35	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf 1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
162	Verwaltungangest.	S15	0,00	1,00	1,00	0,00	
163	Sozialarbeiter/in	S14	81,00	81,00	79,06	1,94	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 5,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020
164	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,50	2,50	2,35	0,15	
165	Sozialarbeiter/in	S12	123,70	101,85	96,03	5,82	2,70* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf bis Ende 2019 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 Wegfall ATZ Stelle Ende 2020
166	Sozialarbeiter/in	S11b	38,25	43,25	41,57	1,68	1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 0,50* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 7,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
167	Erzieher/in	S08b	46,50	44,50	31,67	12,83	0,50* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2019
168	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	16,00	16,00	11,55	4,45	
Summe Beschäftigte TVöD			**2310,50**	**2276,55**	**2081,27**	**195,34**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2018	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	2,00	
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	164,00	148,00	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	1,00		
5	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	NI / Beamten-Anwärter, AB		0,00	
6	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00	
7	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	30,00	27,00	
8	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	0,00	
9	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	23,00	17,00	
10	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00	
11	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
12	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	11,00	10,00	
13	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00	
14	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
15	Hygienekontolleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
16	Hauswirtschafter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	1,00	
17	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00	
18	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	21,00	17,77	
19	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	0,00	
20	Kauffrau/Kaufmann für Audiovisuelle Medien	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
21	Bauzeichner/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
22	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	50,50	37,50	Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
23	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	1,00	2,00	
	Insgesamt		324,50	275,27	

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																				
	Regionspräsident	1,00						1,00			2,20	2,00							6,20	1,00* KW Freistellung Personalrat
01	Zentrale Steuerung								1,00	1,00	4,00	3,50	3,00						12,50	1,00* KW 31.12.2020
11	Service Personal und Organisation				2,00	1,00	3,00	7,00		10,00	18,00	42,00	20,50			1,00	2,00	2,00	108,50	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW 31.12.2021
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00			1,00	8,00								10,00	
19	Gleichstellung										1,00								1,00	
30	Service Recht					1,00		7,00			1,00	1,00	2,00				1,00		13,00	
41	Team Kultur											1,00	2,00						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	1,00	3,00							5,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,00		1,00	1,00	2,00	11,00	18,00	30,00	1,00		5,50	25,00	1,00	96,50	1,00* KU A10 KU A 10 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP 18 1,00* KU A7 BWK vom 23.10.2018 1,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A6 KU A6
53	Fachbereich Gesundheit				1,00	1,00	4,00	8,00		1,00	1,00	3,00	7,00			17,25	12,00		55,25	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
II.2	Stabsstelle Inklusion						1,00												1,00	
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,00															1,00	
II.1	Dezentrales Controlling									1,00	1,00								2,00	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung										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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
50	Fachbereich Soziales				1,00			3,00		1,00	11,00	62,75	33,00	1,25	1,00	2,00	11,25	1,00	128,25	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 3,50* KU S12 Ausscheiden/ Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2021 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KU A9 KU A9 1,00* KU A8 gem BWK vom 20.6.18 KU auf A8 1,00* KU A8 gem. BWK vom 20.6.18 KU auf A8 0,50* KW Befristet bis 31.12.22 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KU A8 KU auf A8 lt. BWK vom 14.2.18 1,00* KU A7 KU A7
51	Fachbereich Jugend					1,00					4,00	11,75	27,25	8,00		1,00	5,50		58,50	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
	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 / Statistik					1,00		1,00			2,00		1,00			2,00	1,00		8,00	
36	Fachbereich Umwelt				1,00			6,00	1,00		2,00	19,50	11,75	1,00			1,00		43,25	1,00* KU A13 KU A13 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung
61	Fachbereich Planung und Raumordnung							2,00			1,00		1,00				0,50		4,50	

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7	Summe	Erläuterung
63	Fachbereich Bauen						1,00	2,00			4,00	15,00	3,00				0,50		25,50	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11 2,00* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,00															1,00	
40	Fachbereich Schulen					1,00		1,00			3,00	6,50	12,50			0,50	4,00		28,50	
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung										1,00		1,00						2,00	
86	Fachbereich Verkehr					1,00				2,00	2,00	6,00	5,50			1,00			17,50	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft			1,00															1,00	
17	Service Gebäude					1,00				2,00	3,00	6,00	7,00			1,00	2,50		22,50	
20	Service Finanzen									4,00	2,50	8,00	5,00	1,00		2,00	2,00		24,50	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU A8 KU A8 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber
HannIT	HannIT AöR					1,00				2,00	3,00	7,00			3,00	1,00			17,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 7,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
JobCenter	JobCenter Region Hannover						1,00			4,00	7,00	5,00	18,00				3,00		38,00	

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	B2	A16	A15	A14	A13-hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mDA	A9-mD	A8	A7	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 2019		1,00	1,00	4,00	5,00	11,00	12,00	40,00	3,00	33,00	97,70	223,00	192,50	12,25	5,00	35,25	71,25	4,00	750,95	
Stellenplan 2018		1,00	1,00	4,00	5,00	11,00	11,00	37,00	5,00	31,00	98,20	198,50	182,50	11,00	4,00	37,25	63,25	4,00	704,70	
Mehr							1,00	3,00		2,00		24,50	10,00	1,25	1,00		8,00		46,25	
Weniger									2,00		0,50					2,00				
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**4,00**	**5,00**	**11,00**	**12,00**	**40,00**	**3,00**	**33,00**	**97,70**	**223,00**	**192,50**	**12,25**	**5,00**	**35,25**	**71,25**	**4,00**	**750,95**	

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	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	Sond-err-eg.	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																								
	Regionspräsident				1,00	1,00		1,00				0,60	2,40	6,80		1,00	0,60						14,40	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	13,75		3,50					2,00	3,00		1,50	4,50						30,25	0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11
11	Service Personal und Organisation		1,00	1,00		5,00	3,00	8,00	4,50	1,50	1,50	1,50	6,00	41,00		6,50	5,00	1,00	1,00				87,50	
13	Team Kommunikation		1,00				5,00	6,00	3,00		1,00						3,00						19,00	1,00* KW 31.12.2022 0,77* KW 31.12.2019 ATZ Stelle
14	Rechnungsprüfungsamt						5,00	1,00								1,00							7,00	1,00* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022
19	Gleichstellung				1,00			1,00	2,00							1,00							5,00	
30	Service Recht			1,00	3,50								1,00	7,00		1,00	1,00						14,50	1,00* KU A14 KU A14
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				3,00		1,00	2,00		1,00							0,50						7,50	

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	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit		0,75		1,00		4,00	7,00	2,00	1,00		1,00	17,00	82,00	7,50	25,75	65,50	1,00		1,00			216,50	1,00* KU 08 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 7,00* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle 4,00* KU 06 KU 6 5/6a 1,00* KU 05 KU 5 VII 4,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KU A6 KU A6 6,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18
53	Fachbereich Gesundheit			7,50	6,50	5,50	4,00	2,00	1,00			2,00	1,75	19,75		11,00	14,75		1,00			16,00	92,75	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Projekt befristet bis 31.12.2023 1,00* KW Projektstelle befristet bis 31.12.23 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 1b 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 5,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
II.2	Stabsstelle Inklusion	1,00	1,00														0,50						2,50	1,00* KW 31.12.2023
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		23,20	9,00	5,50	2,00	12,50	12,50	9,50	2,50	14,00	3,00	10,50	10,00	7,50	39,75		8,75				171,20	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KU S12 1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,00* KU 05 KU 5 VII 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13

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	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	Sond-err-eg.	Summe	Erläuterung
51	Fachbereich Jugend			4,75	31,50	11,25	1,00	8,00	2,00	12,25			8,00	22,70		11,25	58,25	4,00	18,00		2,00		194,95	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 1,00* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 5,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 2,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis ursprünglich Ende 2017, mit Nachtrag 17 auf Ende 2020 verlängert

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	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	Sond-err-eg.	Summe	Erläuterung
	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	Kommunalaufsicht / Statistik					2,00		3,00	1,00					1,00		1,00							8,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
36	Fachbereich Umwelt				4,00	19,00	16,00	8,00	9,25	3,00	8,00	2,00	11,50	18,50	1,00	6,00	11,75		5,00				123,00	1,00* KW 31.12.2023 Wegfall ATZ Stelle 0,50* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2019 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KW 31.12.2021 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KW 01.01.2017 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
61	Fachbereich Planung und Raumordnung		1,00	1,00	1,00	8,35	2,00	3,00	1,75	0,50		1,00	1,00	3,00		3,50							27,10	0,85* KW befristete Stelle 1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 0,50* KU 05 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KW 31.12.2020
63	Fachbereich Bauen					2,00	4,00	4,50	1,00				4,00	3,00		2,00	8,00						28,50	1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung													1,00									1,00	
IV.1	Dezentrales Controlling					1,00	1,00																2,00	
40	Fachbereich Schulen						1,00	1,00	3,25			7,75	10,00	23,25		84,25	34,50	6,75	15,40	6,05			193,20	1,40* KU 05 1,50* KU 03 KU 3 VIII,1a 1,75* KW 31.12.2020 KW bis Ende 2020

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	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	1,00			2,00	13,00	8,00	3,00				1,00	1,00	1,00			3,00						33,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb
86	Fachbereich Verkehr				6,00	16,50	11,00	10,50	4,00		0,50		6,00	24,00	2,00	4,00	24,00						108,50	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 1,00* KW 31.12.2021 ATZ Stelle KW Ende 2021 0,50* KW 31.12.2023 ATZ
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft													1,00									1,00	
V.1	Dezentrales Controlling					1,00		1,00															2,00	
17	Service Gebäude				1,00		4,00	17,00	4,00	1,00	13,00	4,00	8,00	19,50	1,00	10,50	36,00	12,50	18,70	1,00	49,50		200,70	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 angemeldet 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KW 31.12.2022 befristete Stelle 1,00* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber 1,00* KU 03 KU 3 3/3a 1,00* KU 03 KU 3 VIII
20	Service Finanzen		1,00				1,00	6,75	2,50			7,00	2,75	28,00		1,00	2,00						52,00	1,00* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,75* KW 31.12.2020 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
JobCenter	JobCenter Region Hannover							10,00	19,00	143,00		71,00											243,00	

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	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
Klinikum	Klinikum Region Hannover		7,00																				7,00	
Stellenplan 2019		3,00	14,50	39,45	72,50	111,85	74,00	125,75	72,75	172,75	27,50	112,85	85,40	319,00	21,50	183,75	316,60	25,25	68,85	8,05	51,50	16,00	1922,80	
Stellenplan 2018		3,00	14,50	36,45	66,00	107,60	68,00	129,75	76,75	14,50	13,50	13,35	246,25	423,05	10,50	146,10	364,75	17,50	77,10	8,55	51,50	16,00	1904,70	
Mehr				3,00	6,50	4,25	6,00			158,25	14,00	99,50			11,00	37,65		7,75					18,10	
Weniger								4,00	4,00				160,85	104,05			48,15		8,25	0,50				
Gesamtsumme		**3,00**	**14,50**	**39,45**	**72,50**	**111,85**	**74,00**	**125,75**	**72,75**	**172,75**	**27,50**	**112,85**	**85,40**	**319,00**	**21,50**	**183,75**	**316,60**	**25,25**	**68,85**	**8,05**	**51,50**	**16,00**	**1922,80**	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen								
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung										
	Regionspräsident			1,00					1,00	1,00* KW Freistellung Personalrat
11	Service Personal und Organisation					2,50			2,50	
53	Fachbereich Gesundheit			7,00		2,50			9,50	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung		1,00						1,00	
50	Fachbereich Soziales	2,50	3,00	41,50		35,50			82,50	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
51	Fachbereich Jugend	13,00	12,00	14,75	81,00	85,70	31,25	46,50	284,20	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 5,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 2,70* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 2,00* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf bis Ende 2019 1,00* KW 31.12.2020 Wegfall ATZ Stelle Ende 2020 1,00* KW 31.12.2017 befristeter Bedarf 0,50* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 0,50* KW 31.12.2019 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 auf Ende 2019
40	Fachbereich Schulen						7,00		7,00	7,00* KW 31.12.2019 Wegfall da Landesaufgabe
Stellenplan 2019		15,50	16,00	64,25	81,00	126,20	38,25	46,50	387,70	
Stellenplan 2018		16,50	16,75	65,50	81,00	104,35	43,25	44,50	371,85	
Mehr						21,85		2,00	15,85	
Weniger		1,00	0,75	1,25			5,00			
Gesamtsumme		**15,50**	**16,00**	**64,25**	**81,00**	**126,20**	**38,25**	**46,50**	**387,70**	

6.

Wirtschaftspläne

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Wirtschaftsplan 2018

Erträge		
Umsatzerlöse	18.237	T€
sonstige Erträge	25	T€
Gesamtertrag	**18.262**	**T€**
Aufwendungen		
Materialaufwand	6.730	T€
Personalaufwand	8.250	T€
Abschreibungen	2.690	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.405	T€
Finanzergebnis	1	T€
Steuern	60	T€
Gesamtaufwand	**19.136**	**T€**
Gewinnvortrag aus Vorjahren	874	
Jahresergebnis	**0**	**T€**

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Angaben in T€	2017
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	18.436
Sonstige betriebliche Erträge	62
Betriebsleistung	18.498
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	6.781
Personalaufwand	6.892
Abschreibungen	2.027
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.515
Betriebsaufwand	17.215
Finanzergebnis	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.282
Steuern	255
Jahresergebnis	1.027

Bilanz zum 31.12.2017

Angaben in T€	2017
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.403
Sachanlagen	4.439
Finanzanlagen	207
Anlagevermögen	6.049
Vorräte	7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.618
Guthaben bei Kreditinstituten	1.782
Umlaufvermögen	4.407
Rechnungsabgrenzungsposten	380
Bilanzsumme	10.836
PASSIVA	
Eingefordertes Kapital	53
Kapitalrücklage	2.646
Gewinnrücklagen	1.671
Gewinnvortrag	1.928
Jahresergebnis	1.027
Eigenkapital	7.325
Rückstellungen	1.089
Verbindlichkeiten	1.028
Rechnungsabgrenzungsposten	1.394
Bilanzsumme	10.836

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 2017

Angaben in T€	2017
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	471.298
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	47.780
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	928
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	284
Übrige betriebliche Erträge	32.316
Betriebsleistung	552.606
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	128.553
Personalaufwendungen	335.166
Übrige betriebliche Aufwendungen	53.284
Betriebsaufwand	517.003
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITD	35.603
Ergebniswirksame Abschreibungen	12.289
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	23.314
Finanzergebnis	-1.659
Ergebnis vor Ertragssteuern	21.655
Ertragssteuern	-162
Jahresergebnis	21.493

Bilanz zum 31.12.2017

Angaben in T€	2017
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	1.565
Sachanlagen	435.076
Finanzanlagen	18.858
Anlagevermögen	455.499
Vorräte	14.010
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.581
Liquide Mittel	72.059
Umlaufvermögen	176.650
Rechnungsabgrenzungsposten	154
Bilanzsumme	632.303
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	37.656
Gewinn-/Verlustvortrag	2.628
Jahresergebnis	21.493
Eigenkapital	71.777
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	245.024
Rückstellungen	66.796
Verbindlichkeiten	248.335
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	342
Rechnungsabgrenzungsposten	29
Bilanzsumme	632.303

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 2017

Angaben in T€	2017
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	74.274
Sonstige betriebliche Erträge	2.849
Betriebliche Erträge	77.123
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	25.904
Personalaufwand	34.109
Abschreibungen	7.780
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.816
Betrieblicher Aufwand	77.609
Betriebsergebnis	-486
Finanzergebnis	-25
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	38
Ergebnis nach Steuern	-549
Sonstige Steuern	39
Jahresüberschuss	-588

Bilanz zum 31.12.2017

Angaben in T €	2017
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	396
Sachanlagen	36.972
Finanzanlagen	124
Anlagevermögen	37.492
Vorräte	839
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.506
Liquide Mittel	959
Umlaufvermögen	17.304
Rechnungsabgrenzungsposten	27
Bilanzsumme	54.823
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	14.314
Jahresergebnis	-588
Eigenkapital	17.967
Sonderposten	4.757
Rückstellungen	7.701
Verbindlichkeiten	24.223
Rechnungsabgrenzungsposten	175
Bilanzsumme	54.823

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 2017

Angaben in T€	2017
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	16.844
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	56
Sonstige betriebliche Erträge	313
Betriebsleistung	17.213
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	628
Personalaufwendungen	9.298
Abschreibungen	3.284
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.184
Betriebsaufwand	19.394
Betriebsergebnis	-2.181
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	39
Finanzergebnis	-355
Ergebnis nach Steuern	-2.497
Sonstige Steuern	71
Jahresergebnis	-2.568
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-2.568

Bilanz zum 31.12.2017

Angaben in T€	2017
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	334
Sachanlagen	48.322
Finanzanlagen	2.137
Anlagevermögen	50.793
Vorräte	126
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.295
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	1.015
Umlaufvermögen	2.436
Rechnungsabgrenzungsposten	47
Bilanzsumme	53.276
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	29.753
Jahresergebnis	-2.568
Eigenkapital	28.485
Rückstellungen	2.010
Verbindlichkeiten	20.338
Rechnungsabgrenzungsposten	2.442
Bilanzsumme	53.276

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 2017

Angaben in T€	2017
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	2.313
Sonstige betriebliche Erträge	14
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	1.363
Personalaufwand	7
Abschreibungen	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	692
Jahresergebnis	252

Bilanz zum 31.12.2017

Angaben in T €	2017
AKTIVA	
Anlagevermögen	106
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111
Guthaben bei Kreditinstituten	1.146
Umlaufvermögen	1.257
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	1.363
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	577
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	252
Eigenkapital	854
Rückstellungen	4
Verbindlichkeiten	505
Bilanzsumme	1.363

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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: 53.600 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 25.600 € (47,8 %)	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: 4.240.600 € (99,994%)	sonstige Ausgabe	-44.045.000	-39.385.000	-47.700.000	-50.950.000	-53.060.000	-54.000.000
3	Versorgungs- und Verkehrsge-sellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität	Gewinnabführung	924.794	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	-6.022.000	-4.137.800	-6.777.800	-7.156.000	-6.353.600
			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	-16.798.400	-21.091.700	-22.894.000	-26.474.900	-30.954.900	-30.351.600
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	-28.370.996	-29.298.400	-30.838.200	-32.260.400	-36.272.800	-35.503.600
		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	-1.163.000	-1.197.900	-1.201.000	-1.238.000	-1.277.000	-1.315.000
		Regionsanteil: 12.755 € (51%)							

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
		Stammkapital: 25.000 €	sonstige Ausgabe	-4.583.038	-4.563.700	-4.862.100	-4.679.100	-4.547.100	-4.547.100
		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	720.000	400.000	1.000.000	100.000	100.000	100.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 33.500.000 €	sonstige Einnahme	139.310	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Regionsanteil: 16.750.000 € (50%)	sonstige Ausgabe	-535.709	-253.700	-452.700	-362.700	-362.700	-362.700
11	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben	Gewinnabführung	7.576	8.000	11.500	11.000	11.500	11.000
			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	29.606	8.700	5.000	7.500	5.800	5.800
			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	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität	Gewinnabführung	342.557	303.000	367.000	367.000	367.000	367.000
			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	850.801	450.000	602.000	602.000	602.000	602.000
			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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände	Gewinnabführung	2.580	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Grundkapital: 77.000.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 99.330 € (0,129%)	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
16	Abfallentsorgungsgesell-schaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 30.350 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 1.550 € (5,1%)	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
17	Zoo Hannover GmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 1.300.000	sonstige Einnahme	1.789	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 100%	sonstige Ausgabe	-3.011.000	-3.400.000	-13.300.000	-5.200.000	-6.700.000	0
18	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 31.050 €	sonstige Einnahme	691	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 11.850 € (38,18%)	sonstige Ausgabe	-715.657	-740.000	-660.000	-660.000	-580.000	-580.000
19	KSG Hannover GmbH	Wohnungsversorgung	Gewinnabführung	211.242	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 2.877.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0	0
20	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung		732	0	0	0	0	0
		siehe lfd. Nr. 19							
21	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung		21	0	0	0	0	0
		siehe lfd. Nr. 19							
22	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
		Stammkapital: 10.000.000 €	sonstige Einnahme	0	0	0	0	0	0
		Regionsanteil: 100%	sonstige Ausgabe	-67.114	-2.866.800	-13.200.000	-17.600.000	-16.900.000	-25.000.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen Regionsanteil: 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung	1.178.450	1.178.400	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			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. Stammkapital: 54.000 € Regionsanteil: 3.240 € (6%)	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
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 (NMedienG) in Hannover und Stammkapital: 30.625 € Regionsanteil: 4.375 € (14,29%)	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
			Summe Gewinnabführung	4.268.359	2.559.100	3.374.500	2.476.500	2.475.300	2.474.800
			Summe Verlustabdeckung	0	-6.022.000	-4.137.800	-6.777.800	-7.156.000	-6.353.600
			Summe sonstige Einnahmen	141.790	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
			Summe sonstige Ausgaben	-99.373.714	-102.881.000	-135.191.800	-139.508.900	-150.738.300	-151.743.800