

Haushaltsplan 2020
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	83
1.5 Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	89
1.6 Übersicht Schuldenstand	91
2. Gesamthaushaltsplan	93
2.1 Gesamtergebnishaushalt	95
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	99
2.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	101
2.4 Investitionsprogramm	107
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	165
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	171
2.7 Budgetübersicht	179
2.8 Zuwendungsverzeichnis	183
3. Teilhaushaltsstruktur	201
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	203
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	205
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	207
4. Teilhaushalte	211
4.1 Dezernat R	213
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	215
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	223
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	257
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	265
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	273
4.1.6 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	279

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.1.7 Teilhaushalt 30 Recht	287
4.1.8 Teilhaushalt 41 Kultur	303
4.1.9 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	317
4.2 Dezernat I	323
4.2.1 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	325
4.2.2 Teilhaushalt 16 IT	331
4.2.3 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	337
4.2.4 Teilhaushalt 53 Gesundheit	381
4.3 Dezernat II	403
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	405
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	529
4.4 Dezernat III	587
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	589
4.4.2 Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	597
4.4.3 Teilhaushalt 36 Umwelt	607
4.4.4 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	633
4.4.5 Teilhaushalt 63 Bauen	649
4.5 Dezernat IV	663
4.5.1 Teilhaushalt 40 Schulen	665
4.5.3 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	765
4.5.4 Teilhaushalt 86 Verkehr	783
4.6 Dezernat V	825
4.6.1 Teilhaushalt 17 Gebäude	827
4.6.2 Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	843
4.6.3 Teilhaushalt 20 Finanzen	853
5. Stellenplan	873
6. Wirtschaftspläne	903
7. Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen	915

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.06.2018)

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.154.625 Personen
- II. Größe des Regionsgebietes: 2.288 qkm
Bevölkerungsdichte je qkm: 505 Personen
- III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Stadt/Gemeinde	Wohnbevölkerung
Barsinghausen, Stadt	33.985
Burgdorf, Stadt	30.649
Burgwedel, Stadt	20.472
Garbsen, Stadt	60.916
Gehrden, Stadt	14.911
Hannover, Landeshauptstadt	535.603
Hemmingen, Stadt	19.014
Isernhagen, Gemeinde	24.393
Laatzen, Stadt	41.400
Langenhagen, Stadt	54.103
Lehrte, Stadt	44.028
Neustadt a. Rbge., Stadt	44.147
Pattensen, Stadt	14.607
Ronnenberg, Stadt	24.192
Seelze, Stadt	34.290
Sehnde, Stadt	23.414
Springe, Stadt	28.964
Uetze, Gemeinde	20.312
Wedemark, Gemeinde	29.640
Wennigsen, Gemeinde	14.020
Wunstorf, Stadt	41.565
Region Hannover insgesamt	1.154.625

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

<u>1.1 der ordentlichen Erträge auf</u>	<u>2.126.203.200 EUR</u>
<u>1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>2.126.203.200 EUR</u>
<u>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</u>	<u>0 EUR</u>
<u>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>0 EUR</u>

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

<u>2.1 der Einzahlungen auf</u>	<u>2.564.220.800 EUR</u>
<u>2.2 der Auszahlungen auf</u>	<u>2.565.390.500 EUR</u>

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

<u>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.102.843.400 EUR</u>
<u>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.054.918.600 EUR</u>
<u>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</u>	<u>39.944.600 EUR</u>
<u>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>463.652.900 EUR</u>
<u>2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>421.432.800 EUR</u>
<u>2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>46.819.000 EUR</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 120.432.800 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kredite, der für die Kreditvergabe an die regionsangehörigen Kommunen im Jahr 2020 insgesamt aufgenommen werden darf, wird auf 301.000.000 EUR festgesetzt. Die Konditionen werden unmittelbar an die Regionskommunen weitergereicht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 66.960.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt

- a) 42,0572 % 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 0,4024 % auf 42,4596 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,6600 % auf 45,1196 %.
- d) 28,0381 % 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 1,7733 % auf 29,8114 %.

§ 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 Kommunalverfassungsgesetz (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, ~~14~~ 01.2020

Region Hannover



Hauke Jagau

Regionspräsident

Vorbericht zum Haushalt 2020

1. Planung und Bewirtschaftung

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Der ausgewiesene Überschuss ist Ausdruck einer weiterhin ergebnisorientierten Haushaltsführung, die ihre Fortsetzung auch in 2020 finden wird. Die Basis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2020 aus dem Haushaltsplan 2019. Im Frühjahr 2019 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 2020

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.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 stand eine weitere **Entlastung** der regionsangehörigen Kommunen im Mittelpunkt des Verfahrens. Jährlich gibt es im Vorfeld der Haushaltseinbringung eine intensive Erörterung des Haushalts und eine Vorabstimmung über die Höhe der Hebesätze zur Regionsumlage mit den Vertretern der Städte

und Gemeinden. Bis zur Einbringung des Verwaltungsentwurfs im September 2019 konnte zunächst keine Verständigung über die Angemessenheit der Regionsumlage 2020 gefunden werden.

Im politischen Beratungsverfahren wurde ein weiteres Vorgehen beschlossen, das den Finanzbedarf der Region Hannover als auch der regionsangehörigen Städte und Gemeinden gleichermaßen berücksichtigt. Durch eine Senkung der Hebesätze der Regionsumlage 2020 im Volumen von 31 Mio. € und eine einmalige Rückzahlung in Höhe von 28 Mio. € aus dem Jahresergebnis 2019 werden die Kommunen kurzfristig in einem spürbaren Umfang von 59 Mio. € entlastet, während die finanziellen Handlungsspielräume der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2020 gewahrt bleiben. Weiterhin wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Weiterentwicklung des Verfahrens zur Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen an der Ermittlung der Regionsumlage angestrebt. Die Grundlage hierfür sollen die derzeit laufenden Untersuchungen des Landesrechnungshofes zu den Erhebungsverfahren von Umlagesätzen in Niedersachsen bilden.

Zusätzlich zu der Entlastung der Kommunen in 2020 wirken die Senkungen der Hebesätze der Jahre 2013 bis 2018 fort. Im Vergleich zum Basisjahr 2012 werden die regionsangehörigen Kommunen ab 2020 jährlich im Volumen von 137 Mio. € entlastet. In diesem jährlichen Entlastungsbetrag ist auch weiterhin die Regionsumlagesenkung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 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.

Trotz Teil-Rückzahlung der Regionsumlage wird auch für 2019 ein positives Ergebnis erwartet, so dass es voraussichtlich gelingt, die **Konsolidierung** des Haushalts fortzuführen, auch wenn das Ergebnisniveau der Vorjahre nur anteilig erreicht wird.

Da weiterhin Altfehlbeträge von über 250 Mio. € bestehen, sind die Konsolidierungsbestrebungen auch in 2020 weiterhin aufrechtzuerhalten. Die avisierte Ergebnisverbesserung durch restriktive Haushaltsbewirtschaftung soll dazu beitragen, die langfristige finanzielle Handlungsfähigkeit der Region Hannover zu sichern. Bei den gegenwärtigen Anzeichen für eine konjunkturelle Eintrübung ist eine derartige Vorsorge dringend geboten, um im Fall einer wirtschaftlichen Rezession antizyklische Steuerungsmaßnahmen ergrei-

fen zu können. Auch die weiterhin nachhaltige Durchführung eines Investitionsprogramms, das für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 ein Gesamtvolumen von über 500 Mio. € umfasst, trägt nicht nur dazu bei, aktuell notwendige Investitionen zu stemmen, sondern die Region Hannover ebenfalls zukunfts- und krisenfest aufzustellen.

Das Problem des fehlenden Wohnraums stellt weiterhin eine wesentliche Herausforderung auf dem Weg zu einer lebenswerten Region Hannover dar. Mit der im Jahr 2016 gestarteten WohnBauInitiative begegnet die Region Hannover dieser Situation als zentrale Koordinierungsstelle für Wohnbauflächenentwicklung. Mit der WohnbauPrämie **fördert** die Region Hannover im Zeitraum von 2019 bis 2021 die angehörigen Städte und Gemeinden für die 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.

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 regelmäßig 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. So haben im Jahr 2018 zwar 18 Kommunen einen unausgeglichenen Haushalt eingebracht, aber nur drei Kommunen das Jahr unausgeglichen abgeschlossen. Dies sind zudem finanzstarke Städte. Insbesondere die Schwankungen bei der Gewerbesteuer können kurzfristig zu deutlichen Ergebnisveränderungen in einzelnen Kommunen führen. Eine Maßnahme, die die Unterschiede bei der Steuerkraft zwischen 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 ab 2020 in den Kommunen. Die Steuerschätzungen beziffern diesen Effekt für das gesamte Bundesland auf 350 Mio. €. Bei der aktuellen Verteilung der Gewerbesteuer entfielen hierdurch 80 bis 90 Mio. € auf die Kommunen der Region Hannover. Die verbesserte steuerliche Einnahmesituation der Kommunen wird weiterhin auch durch die Übertragung von Umsatzsteueranteilen in den Jahren 2017 bis 2020 und eine weiterhin flächendeckend stark steigende Einkommensteuer geprägt.

Die Einführung der beitragsfreien KiTa und die damit verbundene erhöhte Nachfrage nach KiTa Plätzen sowie die steigende Anzahl von Kindern stellt die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen. Der zu erwartenden steigenden Anzahl an benötigten Betreuungsplätzen in den regionsangehörigen Kommunen begegnet die Region Hannover mit einer erneuten Ausweitung der KiTa-Bauförderung. Außerdem wird die Region Hannover ab 2020 finanzielle Mittel für Übergangslösungen zur Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. Über die eingeführte WohnbauPrämie unterstützt die Region zudem diejenigen Kommunen, die den Wohnungsbau vor Ort vorantreiben. Die erhaltene Wohnbauprämie kann dann auch zum Bau von Infrastruktur, wie Kita und Schulen, dienen.

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 Nettositionen, die 70 % der Bilanzsumme betragen, ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote der Region Hannover beträgt im aufgestellten Jahresabschluss für 2018 21 %. Zielwert für eine mittelfristige Perspektive sollten aber mindestens 35 % 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 im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich der Anteil der Regionsumlage an der Finanzkraft der Kommunen (Steueraufkommen + Schlüsselzuweisungen) von rd. 40 % auf 33 % reduziert.

Die Region Hannover wird ab 2020 interessierte regionsangehörige Kommunen bei der Kreditaufnahme unterstützen. Hierzu wird sie in eigenem Namen Kredite aufnehmen und diese taggleich an die Kommunen weiterleiten.

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 wie beispielsweise die Neuordnung der Sozialhilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes ab 01.01.2020. Hier ist das entsprechende Ausführungsgesetz für Niedersachsen bis heute nicht verabschiedet.

Die wirtschaftliche Entwicklung hat zwei wesentliche Einflussfaktoren auf den Regionshaushalt. Derzeit gehen die Planungen noch von einem positiven Wirtschaftswachstum aus. Sollte sich dieses eintrüben, wird für die Jahre ab 2021 die positive Entwicklung bei der Regionsumlage und den Kreisschlüsselzuweisungen kaum zu erreichen sein. Gleichzeitig besteht dann bei schwächerem Arbeitsmarkt auch die Gefahr, dass die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (SGB II) wieder anfangen zu steigen.

Der Sozialbereich stellt den größten Teilhaushalt der Region Hannover dar. Eine weiterhin wesentliche Komponente ist das Thema Flüchtlinge. 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. Der Bund hat bereits angekündigt, sich mittelfristig aus der Finanzierung flüchtlingsbedingter Aufwendungen im SGB II zurückzuziehen. Die Übernahme dieser Aufwendungen ist nach aktueller Rechtslage bis 2021 befristet.

Die Region Hannover leistet auf kommunaler Ebene einen Beitrag, die bestehenden Klimaschutzziele zu erreichen. Voraussetzung für eine effektive Umsetzung ist eine stetige Weiterentwicklung der vorliegenden Klimaschutzkonzepte unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und technologischer Entwicklungen. Aus der weiteren Erarbeitung konkreter Klimaschutzmaßnahmen können sich zukünftig zusätzliche Finanzbedarfe ergeben.

Negative Abweichungen bei den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen wirken sich zeitnah auf die Ergebnissituation der Region Hannover aus. Insbesondere bei der Klinikum Region Hannover GmbH ist aufgrund gesetzlicher Maßnahmen und Änderungen der Erstattungspraxis der Krankenkassen mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Mit einer erheblichen Kapitalerhöhung soll in 2020 eine Risikoabschirmung vorgenommen werden.

Die kommunalen Entlastungen des Bundes für 2018 ff (5 Mrd. €) sind in der vorgelegten Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Auch der Wegfall der einigungsbedingten Gewerbesteuerumlage ist mit der positiven Wirkung auf die Regionsumlage ab 2021 berücksichtigt.

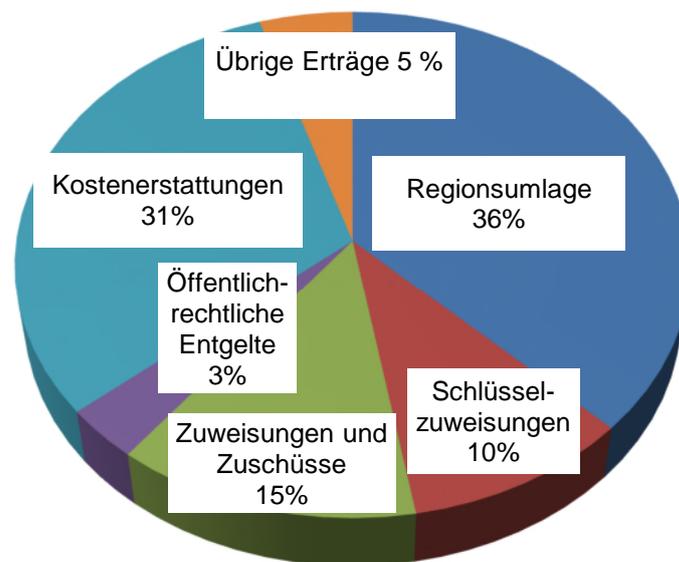
2.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2018 und 2019 wie folgt dar:

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	1.853,2 Mio. €	1.962,8 Mio. €	2.126,2 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1.825,5 Mio. €	1.962,8 Mio. €	2.126,2 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	27,7 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Altfehlbeträge (kumuliert)	255,3 Mio. €	255,3 Mio. €	255,3 Mio. €

Erträge

Die Erträge der Region Hannover setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:



Eine wichtige Finanzierungsquelle der Region Hannover ist die Regionsumlage. Über diese partizipiert die Region Hannover, die keine wesentlichen eigenen Steuerertragskompetenzen 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 rund 46 % 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. 46 % (Vorjahr: 47 %). Der anteilige Rückgang ist durch die Steigerungsraten bei den Verbundsteuern (Einkommen- und Umsatzsteuern) zu erklären. Die Gewerbesteuer der Landeshauptstadt Hannover erreicht mit 738 Mio. € (4. Quartal 2018 bis 3. Quartal 2019) beinahe das Rekordniveau des Vorjahreszeitraums. In den Umlandkommunen sind moderate Schwankungen zu verzeichnen. Insgesamt liegt die Gewerbesteuer hier knapp über dem Niveau des Vorjahres. In einigen Kommunen ist es durch umfangreiche Nachzahlungen zu sprunghaften Gewerbesteueranstiegen gekommen.

Die Einkommen- und die Umsatzsteuer folgen der Entwicklung der Vorjahre und steigen flächendeckend weiter spürbar an. Der besonders starke Anstieg der Umsatzsteuer hängt primär mit der Übertragung von Steueranteilen des Bundes auf die kommunale Ebene zusammen.

Die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage 2020 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2018 sowie der ersten drei Quartale 2019. Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) basieren auf den vorläufigen Berechnungen des Landes Niedersachsen zum Kommunalen Finanzausgleich 2020. Weiterhin wird von einer positiven Steuerverbundabrechnung ausgegangen. Eine spürbare Ausweitung der Finanzzuweisungsmasse ist hierdurch gegenüber dem aktuellen Stand jedoch nicht zu erwarten.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2020 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 wie folgt:

in Mio. €	RU 2019	RU 2020	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	2,9	2,9	+0,2
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	212,0	215,1	+1,5
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	748,4	740,4	-1,1
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	503,0	521,7	+3,7
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	105,9	123,7	+16,8
Steuerkraftzahl insgesamt	1.572,2	1.603,9	+2,0
Gemeindeschlüsselzuweisungen	255,2	296,6	+16,5

Regionsumlagesätze

Die Region Hannover erhebt gemäß § 15 NFAG auf die Steuerkraft und auf 90% der Gemeindeschlüsselzuweisungen die Regionsumlage.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 senkte die Region Hannover sechs Mal die Umlagesätze und entlastet damit die regionsangehörigen Kommunen gegenüber dem Jahr 2012 um netto rd. 137 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 2020 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2020	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,4596 v.H.	-1,8134 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,0381 v.H.	-1,1649 v.H.

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

	Umlagesatz 2020	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	45,1196 v.H.	-1,6022 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	29,8114 v.H.	-1,0241 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2020	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,0572 v.H.	-1,7473 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,0381 v.H.	-1,1649 v.H.

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

in Mio. €	2019	2020	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	688,7	674,5	-14,2	-2,1
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	2,8	2,5	-0,3	-10,7
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	10,0	11,5	+1,5	+15,0
Kommunen mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	55,7	77,3	+21,6	+38,8
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	1,8	2,2	+0,4	+22,2
Summe	759,0	768,0	+9,0	+1,2

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 Steigerungsrate von 2 % gegenüber der Planung für 2019 zugrunde gelegt. In den vorläufigen Berechnungen des Landes für 2020 wurde bisher die Sozialbelastung aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2019 verwendet. Aufgrund eines leichten Rückgangs des Zuschussbedarfs in den Leistungsbereichen SGB II und SGB XII wurde der vom Land errechnete Betrag für die Kreisschlüsselzuweisungen nicht vollständig in die Planung übernommen.

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

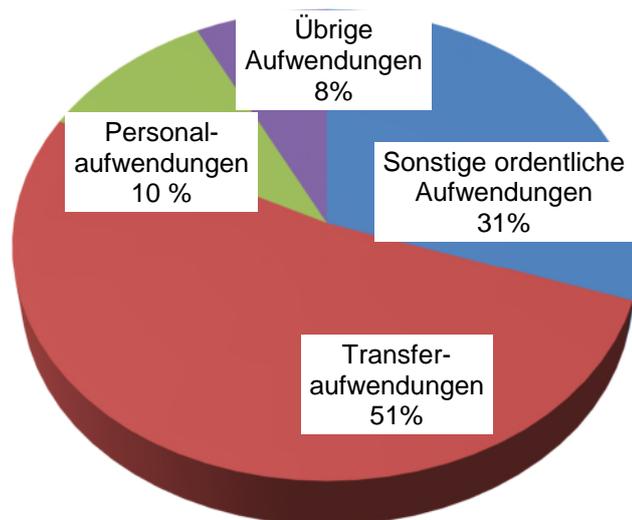
Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2019 leicht angehoben und liegt bei 19,3 Mio. €. Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Dieser Betrag wird im Jahr 2020 mit 5,2 Mio. € angesetzt.

2018 Rechnungsergebnis

- in Tsd. € -

Bezeichnung	2018	2019	2020
Jagdsteuer	227	227	228
Summe A - Steuern	227	227	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	195.804	210.000	214.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.137	5.100	5.200
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	18.546	19.000	19.300
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.495	32.000	32.200
Summe B - Finanzzuweisungen	250.982	266.100	270.700
Regionsumlage	703.587	759.000	768.000
Summe C - Umlagen	703.587	759.000	768.000
Summe A+B+C	954.796	1.025.327	1.038.928

Aufwendungen



Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover, nämlich 51 % der Aufwendungen, stellen die Transferaufwendungen dar, die sämtliche Aufwendungen ohne eine direkte Gegenleistung umfassen, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte oder auch Sozialleistungen. 31 % umfassen 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. Die Personalaufwendungen machen 10 % der Gesamtaufwendungen aus. Im Rahmen der Neugliederung der Sozialhilfe ab 2020 haben sich im Vergleich zum Vorjahr rd. 11 % der Aufwendungen von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu den Transferaufwendungen verschoben.

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 2020 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 22,8 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in Höhe von 215,5 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2020 ein Zuschussbedarf in Höhe von 192,7 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2020 ff.:

- Personalstamm – Stand Juni 2019
- Haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2020 mit insgesamt 101,1 Stellenanteilen. Diese wurden für 2020 mit 50% der durchschnittlichen Personalkosten berücksichtigt (1,8 Mio. €)
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung
- Tarifbeschäftigte:
 - Die Beschäftigten im Bereich des TVöD VKA erhalten in 2020 eine durchschnittliche Erhöhung von 1,16% auf Basis der aktuellen Entgelttabellen.
 - Für die Beschäftigten im Bereich des TVSuE wurde die lineare Erhöhung gem. Abschluss mit 1,03% in 2020 verwendet.
 - Ab 2021ff. wird mit jeweils + 3,00% für das Jahr geplant.
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
 - 3,20% zum 01.03.2020
 - 1,40% zum 01.03.2021
 - Ab 2022 wird mit jeweils + 3,00% für das Jahr geplant.
- Bei unbezahlten Fehlzeiten, zu denen ein Enddatum nach dem 31.12.2020 vorliegt, werden keine Personalaufwendungen geplant.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 3,0 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 24,0 Mio. € für die Investitionskredite. Im Jahr 2019 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Bei der Planung 2020 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 2020 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2019 und 2018 wie folgt dar:

in Mio. €	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen	1.779,7	1.943,5	2.102,8

Auszahlungen	1.697,8	1.879,8	2.054,9
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	81,9	63,7	47,9
Einzahlungen für Investitionen	12,4	19,7	39,9
Davon für KfK			5,1
Auszahlungen für Investitionen	74,0	127,2	463,6
Davon Kreditvergabe KfK			301,0
Saldo Investitionstätigkeit	-61,6	-107,5	-423,7
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43,0	85,8	421,4
Davon Kreditaufnahme KfK			301,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen			120,4
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	86,3	41,9	46,8
Davon für KfK			5,1
Davon für eigene Kredite			41,7
Saldo Finanzierungstätigkeit	-43,3	43,9	374,6
Cashflow	-23,0	0	-1,2

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt +47,9 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von 0,0 Mio. € 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.

Der Haushaltsplan 2020 enthält erstmals die mit dem Projekt „Kredite für Kommunen“ (KfK) verbundenen Zahlungsströme. In der Summe gleichen sich die damit verbundenen Ein- und Auszahlungen aus. Bedingt durch die unterschiedliche haushaltsrechtliche Veranschlagung führen sie jedoch zu optischen Verzerrungen insbesondere bei den Auszahlungen für Investitionen und den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten neben 120,4 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen der Region Hannover zusätzlich 301,0 Mio. € Kreditaufnahmen, die zu identischen Konditionen an die regionsangehörigen Kommunen weitergeleitet werden. (s. identische Davon-Position bei den Auszahlungen für Investitionen) Diese Summe wird bei den Kommunen verwendet für rd. 245 Mio. € Investitionen des laufenden Haushalts, für 54 Mio. € Vorjahresreste und 2 Mio. € Umschuldungen. Die für KfK-Kredite anfallenden Tilgungsbeträge sind in identischer Höhe von 5,1 Mio. € in den Einzahlungen für Investitionen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 39,9 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 463,6 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	1,9 Mio. €
Baumaßnahmen	45,0 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4,2 Mio. €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30,0 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	80,0 Mio. €
Sonstige Investitionstätigkeiten (davon 301,0 Mio. € Kredite an Kommunen)	302,5 Mio. €

Um auch für 2020 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 423,7 Mio. €.

2.6 Kurzbilanz

in Mio. €	2017	2018	Veränderung
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	498	515	+17
Sachvermögen	663	657	-6
Finanzvermögen	300	310	+10
Sonstiges	49	51	+2
Passiva			
Nettoposition	283	327	+44
Geldschulden	678	656	-22
Rückstellungen	479	505	+26
sonst. Verb.	70	45	-25
Bilanzsumme	1.510	1.533	+23

Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 sind durch die Regionsversammlung beschlossen worden. liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2018 wird der Regionsversammlung im März 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Seit 2012 hat sich die Eigenkapitalquote der Region Hannover kontinuierlich positiv entwickelt, ist mit 21 % in 2018 aber weiterhin als zu niedrig zu bewerten. Eine Steigerung dieser Position reduziert die Abhängigkeit von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt.

<u>Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover</u>	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2019	100 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	182 Mio. €

2.7 Liquidität der Regionkasse

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 Haushaltsatzung festzusetzende Höchstbetrag des Liquiditätskredites ist genehmigungspflichtig, wenn er $\frac{1}{6}$ (= 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 Regionkasse wird die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes frühzeitig aufgezeigt. Die sich hieraus ergebenden Informationen ermöglichen eine Optimierung der mit den Liquiditätskreditaufnahmen verbundenen Zinswirkungen.

Cash Management

Im Rahmen des Cash Managements wird weiterhin die Abhängigkeit von der Bankfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite für die angehörigen Unternehmen – regiobus Hannover GmbH, Zoo Hannover GmbH, KRH Klinikum Region Hannover und Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH - verringert. Im Jahr 2019 wurde die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft ebenfalls in das Cash Management aufgenommen.

Seit geraumer Zeit konnte mit den Kreditinstituten die Gewährung von Zinsen für aufgenommene Liquiditätskredite verhandelt werden (Negativ-Zinsen).

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

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2019

Die Liquiditätslage der Regionskasse verbesserte sich nach 2018 auch im Jahr 2019 gegenüber den auf den Plandaten basierenden Erwartungen, sodass auch wie im Vorjahr zeitweise überschüssige, liquide Mittel erwirtschaftet werden konnten.

Unterjährig konnte eine Deckung der im Rahmen von Investitionen anfallenden Auszahlungen weitestgehend durch Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gewährleistet werden, sodass auf eine entsprechende Deckung durch die Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen aufgrund der guten Liquiditätslage der Regionskasse in weiten Teilen verzichtet werden konnte.

Die höchste Inanspruchnahme des aufgenommenen Liquiditätskredites hat 128,2 Mio. € am 28.02.2019 betragen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites hat nach § 4 der Haushaltssatzung 250 Mio. € betragen, was 12 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entspricht.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 wird sich unter Berücksichtigung der positiven Liquiditätsentwicklung in den Vorjahren, des Liquiditätskreditbestandes zum Jahresende 2019, von Veränderungen der Rückstellungen sowie einer angemessenen Schwankungsreserve auf Grund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme voraussichtlich bis zum Jahresende folgende Entwicklung des Liquiditätskredites ergeben:

Datum	Planung
19.03.2020	23,8 Mio. €
19.06.2020	38,5 Mio. €
19.09.2020	69,2 Mio. €
19.12.2020	51,9 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 2020 auf 250 Mio. € festzusetzen. Dies entspricht 11 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt. Damit liegt der Höchstbetrag 2020 unverändert im genehmigungsfreien Bereich.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites seit 2018 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2018 - 2020			
	2018	2019	2020
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	60.600	81.800	0
Bestand 31.12.	81.800	0	0
Durchschnitt	68.120	48.500	29.200
Maximum	155.900	128.200	71.800
Minimum	0	0	0

3. Mittelfristige Planung bis 2023

Die ausgeglichene Ergebnissituation des Jahres 2020 kann in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich nicht gehalten werden. Wesentlicher Treiber des Ergebnissrückgangs sind die ab 2021 erforderlichen zusätzlichen Aufwendungen bei

der S-Bahn sowie die weiter zur Verfügung gestellten Mittel zur Förderung der regionsangehörigen Kommunen im Rahmen der WohnBauInitiative. Zum anderen wird die mittelfristige Planungsperspektive durch steigende Aufwendungen für den Jugendhilfekostenausgleich und anwachsende Zuschüsse an verbundene Verkehrsbeteiligungen beeinflusst.

Das gleichbleibend hohe Bedürfnis an Investitionen hat dazu geführt, dass das Investitionsniveau weiterhin bei über 100 Mio. € liegt. Wesentliche Treiber sind Investitionen im Schulbereich, die Unterstützung der Beteiligungsunternehmen, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die Investitionskostenförderungen der Verkehrsbetriebe, aber auch die zusätzlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im eigenen Verantwortungsbereich. Außerdem wirkt sich hier die Kreditvergabe an Kommunen aus.

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** 2020 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	107,5	127,8	127,5	131,3	133,6
Kredite an Kommunen		295,9	142,4	137,4	132,4

Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft unterstützt der Bund finanzschwache Kommunen in den Flächenländern und strukturschwache Gebiete in den Stadtstaaten mit einem Investitionsprogramm (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen –Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, KInvFG-). 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	27,7	0	0	-32,5	-12,7	-21,6

Die Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2020 weist größere Verschiebungen im Vergleich zum Vorjahr aus. Wurde in früheren Finanzplanungen häufig von durchweg ausgeglichenen Haushalten ausgegangen, stellt sich das Bild nach aktuellem Stand deutlich negativer dar.

Beeinflusst wird diese Entwicklung vornehmlich durch die oben beschriebenen Aufwüchse auf der Aufwandsseite (S-Bahn, WohnBauInitiative, Jugendhilfekostenausgleich, Zuschüsse Verkehrsbeteiligungen). Diese Belastungen werden bei gleichbleibenden Hebesätzen der Regionsumlage in 2021 voraussichtlich zu einem Haushaltsdefizit führen. In 2022 wiederum entspannt sich nach aktueller Beschlusslage die Ergebnissituation, durch das Auslaufen der WohnbauPrämie, in einem sichtbaren Maß.

Generell gilt für die Planung der Erträge und Aufwendungen, sofern Leistungszahlungen vorliegen, dass bekannte Fallzahlen- oder Kostensteigerungen berücksichtigt wurden. 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, sofern keine Tarifsteigerungen festgelegt sind

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	704	759	768	801	829	856

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2020. Für die Berechnung der Zahlen ist grundsätzlich der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom Juli 2019 herangezogen worden.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	240	238	245	239	226	213
davon Kreisschlüsselzuweisungen	196	210	214	216	206	195

Im übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich der zunächst ansteigende Verlauf insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Dabei sind die Annahmen analog zur Regionsumlage unterstellt. Die Entwicklung ist im Finanzplanungszeitraum jedoch durch mehrere gegenläufige Faktoren bestimmt. Während grundsätzlich von einer steigenden Finanzaufweisungsmasse ausgegangen wird, führen die in der Region Hannover rückläufige Sozialbelastung sowie die landesrechtliche Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) mittelfristig zu sinkenden Ansätzen. Im Rahmen dieser grundlegenden Neuordnung der Sozialhilfe wurden gegenseitige Beteiligungsquoten zwischen dem Land Niedersachsen und den Landkreisen bzw. den kreisfreien Städten vereinbart, so dass bestimmte Finanzbedarfe in den Leistungsbereichen der Sozial- (SGB XII) und der Eingliederungshilfe (SGB IX) im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung anteilig bzw. vollständig nicht anerkannt werden.

Fachbereich Soziales

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-356	-409	-388	-399	-384	-391

Seit 2018 hat sich die monetäre Situation im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz normalisiert, da sich die Anzahl der Geflüchteten nur noch unwesentlich verändert.

Ab 2020 greifen die grundlegenden Veränderungen in der Trägerschaft der Sozialhilfe verbunden mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Die Erträge und Aufwendungen des bisherigen überörtlichen Trägers der Landeshauptstadt Hannover werden

nun vollständig im Haushalt abgebildet. Das bisherige Abrechnungssystem mit dem Land – das so genannte Quotale System – wird ab 2020 abgeschafft. An dessen Stelle tritt eine Spitzabrechnung verbunden mit einer wechselseitigen Beteiligungsquote. Diese Beteiligungsquote reduziert sich ab 2022, so dass trotz der normalen Steigerungsraten im Sozialbereich bei Fallzahlen und –kosten der Zuschussbedarf sinkt.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-208	-202	-220	-234	-246	-258

Steigende Fallzahlen und –kosten in den Einzelfällen, insbesondere im Bereich der Schulbegleitung, sowie zusätzliche Anstrengungen im Bereich der Prävention führen zum Anstieg des Zuschussbedarfes. Im Ansatz enthalten ist mit mehr als 50 % des ausgewiesenen Betrages sowie entsprechenden Steigerungsraten der Jugendhilfekostenausgleich für die Kommunen mit eigenem Jugendamt.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-131	-138	-143	-172	-170	-172
davon SoPo und Abschreibungen	-21	-23	-22	-23	-24	-25

Das Sozialticket wird aufgrund weiterhin hoher Nachfrage mit 12,7 Mio. € im Rahmen des GVH im Teilhaushalt Verkehr veranschlagt. Hinzu kommt ein weiterer Zuschuss an den GVH in 2020 i. H. v. 7,9 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. Den größten Anteil daran haben die zusätzlichen Aufwendungen, die sich durch die Ausschreibungsergebnisse der S-Bahn Vergabe ergeben.

Fachbereich Schulen

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-72	-74	-76	-76	-77	-77

Die Veränderungen werden überwiegend durch Bauunterhaltung bestimmt.

Zinsaufwand

in Mio.€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	-13	-24	-27	-32	-38	-43

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 4,5 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei nahezu gleichbleibendem Kapitalbedarf mit 3 % p. a. kalkuliert worden. Für die Kreditvergabe an Kommunen wurde ein Zinssatz von 2 % p. a. berücksichtigt.

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 2020 eine gewisse Dynamisierung. Nach 2019 können im Jahr 2020 erneut planerisch Teile des Investitionssaldos aus Überschüssen aus der Verwaltungstätigkeit abzüglich der planmäßigen Tilgung 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geldschulden gesamt	656	570	614	691	771	850
Liquiditätskredite	82	0	0	0	0	0
eigene Investitionsdarlehen	574	570	614	691	771	849
Investitionsdarlehen für Kommunen	0	0	296	438	575	707
Erläuterung: Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.						

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	656	570	589	641	696	750

(Ohne Kredite an Kommunen)

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 verwaltungs-internen 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 Ziele dienen. Durch diese Handlungsschwerpunkte wird für jede Beschäftigte und jeden Beschäftigten 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 2020 wurden 13 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. Zielgruppen der Integrationsarbeit sind:

- Menschen mit Fluchtgeschichte
- Menschen als Zuwanderer
- Menschen mit Migrationshintergrund
- Menschen, die sozial desintegriert sind (unabhängig von einem nationalen Hintergrund)

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: Moderne Verwaltung – digital und agil in zeitgemäßen Räumen und bürgerfreundlich erreichbar (MV4)

Die digitale Transformation und die Veränderung der Arbeitswelt bieten die konkrete Chance, öffentliche Ressourcen effizienter und zielgenauer einzusetzen, Bürgerinnen wie Bürger zu entlasten und die Arbeit in der Verwaltung im Sinne eines agilen Verwaltungshandelns zu modernisieren.

Zentrale Aktivitäten zur digitalen Transformation und Veränderung der Arbeitswelt in der Verwaltung der Region Hannover sind:

- Digitalisierungsstrategie,

- Umsetzung innovativer Arbeitsplatz- und Bürokonzeptionen (Bauen 2025+),
- Etablierung agiler Organisationsprinzipien und
- Gewinnung qualifizierten Personals.

Mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie sollen die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) umgesetzt werden, so dass künftig Verwaltungsleistungen digital genutzt und vollständig ohne weitere Brüche bearbeitet werden können.

Bei den jetzt anstehenden Neu- und Umbauten sollen die Ansprüche und Anforderungen einer modernen Verwaltung so abgebildet werden, dass für die zukünftige Art und Weise der Leistungserbringung funktional adäquate Arbeitsplätze für die Beschäftigten der Region Hannover bereitstehen.

Darauf aufbauend werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionsverwaltung auf die Anforderungen an neue innovative Arbeitsweisen vorbereitet. Hierfür ist eine agile Organisationskultur in der Regionsverwaltung zu entwickeln und zu verankern. Dieses ist eine wichtige Voraussetzung, um als attraktiver Arbeitgeber qualifiziertes Personal zu gewinnen und um das vorhandene Personal weiterzuentwickeln.

In der Summe sorgen die Veränderungsprozesse dafür, dass die mit dem Verwaltungsreformprozess (VRP) der Region Hannover etablierte Arbeitskultur mit ständigem Lernen und Entwickeln weiterentwickelt wird (Changemanagement).

Zentrale Steuerung

Team Steuerungsunterstützung und Statistik: Im Bereich der Steuerungsunterstützung werden auch im Jahr 2020 im Wesentlichen vielfältige Aufgaben zur Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Handlungsschwerpunkte wahrgenommen.

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

Der Bereich der Statistik ist eine abgeschottete Statistische Dienststelle nach dem Niedersächsischen Statistikgesetz. Das Team führt im Zuge dessen die Bevölkerungsstatistik für 20 regionsangehörige Städte und Gemeinden durch und beschafft statistische Daten für die Region Hannover sowie für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden.

Team Gremien und Repräsentation: Die Aufgaben der Gremienbetreuung werden im Jahr 2020 in der Beratung und Unterstützung der Regionsabgeordneten sowie der Fraktions- und Gruppengeschäftsstellen einerseits als auch gegenüber Kolleginnen und Kollegen verwaltungsintern andererseits bestehen. Die politische Bildung wird weiterhin insbesondere Schülerinnen und Schülern Strukturen und Aufgaben der Region Hannover

erklären. Zur Repräsentation gehören neben der Partnerschaftsbetreuung in Israel, Polen, China und die der Oblast Wologda (Russland) auch der interkommunale Erfahrungsaustausch mit dem Landkreis München sowie die Ehrungs- und Ordensangelegenheiten.

Team Beteiligungsmanagement: Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2020 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. 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.

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. Für das Jahr 2020 und in den folgenden Jahren ist die weitere konsequente Umsetzung des strategischen Gesamtkonzeptes bestehend aus Konsolidierungsprogramm, Medizinstrategie KRH 2020 und 2025 und baulichem Masterplan für die Sicherung der wirtschaftlichen Zukunftsfähigkeit der KRH GmbH und somit auch der langfristigen Sicherung der qualitativ hochwertigen und wohnortnahen Krankenhausversorgung von hoher Bedeutung.

Durch die geänderten bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen ist es möglich, dass sich die finanzielle Lage der Krankenhäuser allgemein verschlechtern wird. Die Region Hannover muss als Gesellschafterin der KRH GmbH daher rechtzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort sicherzustellen.

Kommunalaufsicht, Wahlen und Kommunale Angelegenheiten: 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 sieht sich nicht nur als Aufsicht, sondern auch als Ansprechpartnerin der 20 Städte und Gemeinden. Sie führt auch die Aufsicht über vier Zweckverbände und 38 Realverbände.

Darüber hinaus ist das Team zuständig für die Organisation von Wahlen und Abstimmungen in der Region Hannover. Es nimmt bei überregionalen Wahlen die Aufgabe der Kreiswahlleitung wahr, organisiert die Briefwahl für alle überregionalen Wahlen und ist zudem für die Wahl zur Regionsversammlung und der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten zuständig. Im derzeit wahlfreien Jahr 2020 steht die Vorbereitung auf die Bundestags- und Kommunalwahl – auch in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden – sowie die Direktwahl in 2021 im Mittelpunkt der Tätigkeit. Darüber hinaus wird bei der Nachfolge eines Mandatswechsels in der Regionsversammlung mitgewirkt.

Unter den Aufgabenbereich Kommunale Angelegenheiten fallen die Vorbereitung von Austauschformaten der Verwaltungsleitung mit den Hauptverwaltungsbeamtinnen und –beamten der regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie eine koordinierende Funktion bei Angelegenheiten der kommunalen Spitzenverbände (insbesondere Vorbereitung NLT Präsidiumssitzungen).

Service Personal und Organisation

Für die Umsetzung der durch die Regionsversammlung beschlossenen strategischen Ziele sind bei der Region Hannover mittlerweile über 3.000 Mitarbeitende unterschiedlichster Profession verantwortlich. Die Gewährleistung der zeitnahen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten ist nach wie vor 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 vergangenen Haushaltsjahr eingeführten 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 \leq der Basiskennzahl aus dem Vorjahr 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.

Beispielhaft für Maßnahmen, welche die Zielerreichung gewährleisten sollen, sei genannt:

- Eine entsprechende Außendarstellung der Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin auf diversen Job- und Ausbildungsmessen
- Entwicklung einer Arbeitgebermarke mit entsprechender Kommunikationsstrategie (Employer Branding)

Durch die Modernisierung und Anpassung des Einstellungsverfahrens sowie einer breit angelegten Arbeit zur Interkulturellen Öffnung der Verwaltung soll nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund der Zugang zur Regionsverwaltung vereinfacht, sondern die Verwaltung allgemein zugänglicher werden.

- Das Personalservicebüro steht allen Mitarbeitenden helfend und beratend zur Seite
- Diverse gesundheitsfördernde Maßnahmen werden angeboten
- Im Rahmen des Personalcontrollings werden den Fachbereichen erforderliche Daten und Zahlen zur Verfügung gestellt
- 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 Mitarbeitenden sowie potenziellen Bewerbern.

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 ist die größte Veranstaltung 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.

Das Vernetzungsprojekt Hörregion, angesiedelt im Team Kommunikation, hat sich gut etabliert und wird im Jahr 2020 fortgeführt. Wesentliche Schwerpunkte und weiterer Ausbau des Angebotes in den Bereichen Standortmarketing, Gesundheitsprävention, Fachkräfteinitiative und Netzwerkarbeit sind die Zielsetzungen im Jahr 2020.

Darüber hinaus besteht für das Team Kommunikation die Herausforderung im Jahr 2020, verschiedene Großveranstaltungen zu organisieren.

Darunter der Tag der offenen Tür, der Autofreie Sonntag, das Denkmal Gartenfest sowie den Regionsentdeckertag.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2020 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 Gesamtabchlüsse, 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 von Frauen und Männern / Frauenförderung

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 der Region Hannover mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Hierzu zählt bspw. die Umsetzung des Konzepts zur Weiterentwicklung von Beratung, Schutz und Hilfen für gewaltbetroffene Frauen in der Region Hannover, an dem die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt ist.

Zur Sicherung und zum Ausbau der frauen- und gleichstellungspolitischen Infrastruktur wurde weiterhin das Frauenberatungskonzept erarbeitet und von der Politik beschlossen. Die damit verbundene Neuausrichtung der Förderstruktur der Frauenberatungsstellen wird gemeinsam mit den Kommunen in der Region Hannover fortgeführt.

Um frauen- und gleichstellungsrelevante Themen voranzubringen, entfaltet die Gleichstellungsbeauftragte ein Bündel an Maßnahmen, deren Anzahl und Intensität den vorhandenen Ressourcen entsprechend angepasst werden. Es werden dazu weiterhin verschiedene frauen- und gleichstellungspolitisch arbeitende Netzwerke organisiert und öffentlichkeitswirksame Aktivitäten entfaltet.

So ist die Gleichstellungsbeauftragte bspw. regionale Ansprechpartnerin für das landesweite Mentoringprogramm „Frau. Macht. Demokratie.“ Mit dem Programm möchte das Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zukünftigen Mandatsträgerinnen den Einstieg in die Politik erleichtern. Gleichzeitig soll das Programm die Parteien aufrütteln und zum Handeln anregen.

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 Schadensgleich 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 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. Diese Förderbereiche wurden um drei weitere Jahre verlängert, die zweite Förderperiode gilt von 2018 bis 2020.

Im Jahr 2017 wurde 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 dient 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 Weiterentwicklung bereits bestehender und jung etablierter Kultureinrichtungen in der Region Hannover.

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

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

Dezernat I

Handlungsschwerpunkt: Versorgung stärken durch Vernetzungs- und Kommunikationsstrukturen im Gesundheitsbereich

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

Im Projekt „Gesundheitsregion“ hat sich ein Netzwerk von Vertretern aus dem medizinischen Bereich, Kommunen sowie der Region Hannover gebildet, das bereichsübergreifend Fragen der pflegerischmedizinischen 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.

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Die Arbeit der Stabsstelle EU-Angelegenheiten orientiert sich an der in 2019 novellierten Europa-Strategie der Region und den darin verankerten Leistungen „Information und Beratung“ sowie „Stärkung des europäischen Profils der Region“. Im Hinblick auf die mit Ablauf 2020 beginnende neue EU-Förderperiode 2021 – 2027 soll eine möglichst kundenorientierte Beratung implementiert werden.

Bei der Leistung „Information und Beratung“ wird der Schwerpunkt in der Bindung der noch in den EU-Förderlinien zur Verfügung stehenden Restmittel der auslaufenden Förderperiode sowie der möglichen Kofinanzierung durch den ReKo liegen. Gleichzeitig sollen die Kunden zeitnah über die sich abzeichnende künftige EU-Förderperiode 2021 bis

2027 informiert werden, um eine rechtzeitige Abstimmung mit den mittelfristigen Projektfinanzierungsplanungen und eine größtmögliche Mittelbindung in der Region Hannover sicherzustellen.

Durch Ausbau der Mitarbeit in europäischen Netzwerken (z. B. RGRE/CEMR) soll das europäische Profil der Region Hannover gestärkt werden. Darüber hinaus dienen die Netzwerke zur Akquise und Vermittlung von europäischen Partnern für Projekt-Kooperationen an die Kunden. Bei vielen EU-Förderprogrammen ist dies eine Grundvoraussetzung für die Förderwürdigkeit des Projektes. Um der Regionsbevölkerung nachhaltig die Vorteile der europäischen Einigung zu vermitteln, sind Veranstaltungen auch gemeinsam mit Partnern wie der Landeshauptstadt oder dem Ministerium für Bundes und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung zu europäischen Themen geplant. Ein besonderer Schwerpunkt ist für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020 geplant.

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.

Der Service 16 wird in den Jahren 2019-2022 den Digitalisierungsprozess in allen Organisationseinheiten der Region Hannover zentral gesteuert vorantreiben. Das Dokumentenmanagementsystem wird vollständig eingeführt und bürgerorientiert die Vorgaben des Onlinezugangverbesserungsgesetzes zur digitalen Verwaltung bearbeitet. Im Verbund

mit den regionsangehörigen Kommunen wird die Behördenrufnummer 115 etabliert und ein Servicecenter eingerichtet.

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 sowie Verbesserung der Schnittstellen zu den Fachteams und Erhöhung der Dienstleistungsqualität.

Nach der Übernahme der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht von sechs weiteren regionsangehörigen Kommunen zum 01.06.2018 ist die Region Hannover mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover sowie der Städte Garbsen, Lehrte, Neustadt am Rbge., Springe und Wunstorf einheitliche Waffenbehörde im Regionsgebiet. Mit der Übernahme ist die intensive Nachbearbeitung und Migration des Aktenbestandes verbunden, die aufgrund des Umfangs noch nicht abgeschlossen ist. Mit Wirkung zum 01.09.2019 wurden von 15 der 16 selbstständigen Städte (Ausnahme: Stadt Wunstorf) und Gemeinden die Aufgaben nach dem Fahrlehrerrecht und dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz übernommen.

Das Team Zuwanderung wird voraussichtlich im Jahr 2021 ein auf dem Campus neu zu errichtendes Gebäudeteil beziehen, das den Anforderungen an eine effiziente und moderne Verwaltung entspricht. Nach einer organisatorischen Umstrukturierung wird neben einer zentralen Kundenzone mit sämtlichen Dienstleistungen, einer gezielten Kundensteuerung und -beratung als Kernstück die elektronische Aktenbearbeitung eingeführt. Das Gebäude wird auch den Anforderungen der digitalisierten Arbeitswelt entsprechende, moderne Arbeitsplätze im Back-Office-Bereich bieten und damit zur Erhöhung der Attraktivität der Region Hannover als Arbeitgeberin beitragen. Im Zuge der Digitalisierung werden in der Zeit vom 01.09.2019 bis 31.08.2020 die rund 44.000 laufenden Bestandsakten der Kundinnen und Kunden eingescannt und die Hard- und Softwareausstattung des Teams Zuwanderung angepasst. Neue Akten werden ab 01.09.2019 nur noch digital angelegt, so dass mit dem Umzug durch den Wegfall von Archivflächen der Flächenbedarf erheblich reduziert sein wird.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten erhöht nach Einführung des digitalen Fahrerlaubnis-Antrages für Fahrschulen in 2019 mit einem Pilotprojekt „Bürgerterminals“ die Möglichkeiten des digitalen Zugangs zur Verwaltung und trägt zur Verkürzung von Bearbeitungszeiten und Stärkung der Dienstleistungsqualität bei. Angesichts des allgemein steigenden Antragsvolumens, das durch die Umstellung von „alten Führerscheinen“ noch sukzessive und bis 2033 progressiv weiter steigen wird, ist dies auch eine Maßnahme, um dem damit verbundenen Personalbedarf aufgrund des Fachkräftemangels angemessen entgegenzuwirken.

Im Kfz-Zulassungswesen gibt es seit Jahren mit Ausnahme der Städte Gehrden, Hemmingen und Pattensen eine Kooperation mit den Stadt- und Gemeindeverwaltungen der Umlandkommunen, die es den Einwohnerinnen und Einwohnern ermöglicht, ihre Fahrzeuge wohnortnah in ihrem örtlichen Bürgerbüro oder in jeder anderen Kommune zuzulassen. Im Laufe der Zeit sind sog. gewerbliche Zulassungsdienste entstanden, die neben dem Autohandel die Dienstleistungen ebenfalls nutzen. Insgesamt hat sich das Antragsaufkommen quantitativ und qualitativ bei gleichzeitig bestehendem Fachkräftemangel derart verändert, dass die bestehenden Vereinbarungen aktualisiert werden sollen. Dazu ist eine umfassende Datenerhebung in allen Zulassungsstellen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover erfolgt, um die - seit 2003 unveränderten Bearbeitungszeiten - erneut zu erfassen, die Kostenverteilung (EDV-, Personal- und Sachkosten) zu überprüfen und mögliche Optionen für eine neue Abrechnungsbasis zu entwickeln. Das Ergebnis lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 noch nicht vor.

Das Team Verkehrsordnungswidrigkeiten wirkt durch zeitnahe und konsequente Verfolgung von Verkehrsverstößen (Alkohol-, Drogen-, Unfall und Geschwindigkeitsverstöße) auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer hin.

Zuständig für die Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs sind die Städte und Gemeinden selbst, die Region Hannover ist lediglich für die Ahndung der Verkehrsverstöße zuständig. Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt durch sog. stationäre oder mobile Messanlagen der Städte und Gemeinden im Rahmen der Gefahrenabwehr. Auf Basis von Verwaltungsvereinbarungen führt die Region Hannover allerdings auch die Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen im Auftrag der Kommunen Burgdorf, Burgwedel, Gehrden, Neustadt, Ronnenberg, Seelze, Sehnde und Uetze durch.

Dazu wurde im Jahre 2019 die Messtechnik der Region Hannover im Rahmen einer Ersatzbeschaffung erneuert und auch die Auswerte-Software an die gestiegenen technischen und rechtlichen Anforderungen angepasst.

Für 2020 und die Folgejahre ist die schrittweise Einführung von digitalen Dienstleistungsangeboten vorgesehen (online-Anhörung, online-Firmenzugang und e-payment).

Die Teams Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz und die Leitstellenkoordination sind nach einer durchgeführten Organisationsuntersuchung in einem einheitlichen Team Bevölkerungsschutz zusammengefasst, hinzugekommen ist das neu gegründete Team „Technische Unterstützung Bevölkerungsschutz“, um auf die gestiegenen technischen Anforderungen im Bereich der drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) und der Funk- und Nachrichtentechnik adäquat reagieren und den Feuerwehren ein zeitnahes und qualitativ gutes Dienstleistungsangebot bieten zu können. Die empfohlenen organisatorischen Maßnahmen werden auch im Jahr 2020 mit dem Ziel der Stärkung und Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes gemeinsam mit der Regionsfeuerwehrführung, den Hilfsorganisationen und den Städten und Gemeinden als zuständige Gefahrenabwehrbehörden weiter umgesetzt.

Der Spatenstich für den Neubau FTZ in Neustadt ist im Juni 2019 erfolgt. Mit der Fertigstellung des Neubaus voraussichtlich Ende 2020 wird die vertraglich vereinbarte Mietvorauszahlung an die Stadt Neustadt am Rübenberge fällig werden.

Parallel zum Neubau der FTZ Neustadt wurde im Jahr 2019 eine Machbarkeitsstudie für einen Neubau der FTZ Ronnenberg beauftragt. Diese beinhaltet neben der primären Raumprogrammplanung und Bedarfsanalyse auch eine Variantenbetrachtung. Im Jahr 2020 soll die Ausschreibung zur Beauftragung eines Planungsteams erfolgen. Die derzeitigen Zeitpläne sehen vor, dass spätestens im zweiten Quartal 2022 der Baubeginn erfolgen soll.

In der FTZ Burgdorf wird die Atemschutzwerkstatt baulich verändert, um den technischen Anforderungen sowie den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gerecht zu werden. Dazu soll eine Schwarz-Weiß-Trennung durch Errichtung einer Multifunktionskabine erfolgen, um einerseits eine Kontaminationsverschleppung zu verhindern, andererseits aber auch effiziente Abläufe zu schaffen.

Für 2020 sind zunächst Ersatzbeschaffungen und notwendige Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten für die Regionsfeuerwehr geplant, die weitere Entwicklung soll im Rahmen der Regionsfeuerwehrbedarfsplanung abgebildet werden.

Im Bereich der rettungsdienstlichen Versorgung hat eine im Auftrag des Nds. Landtags errichtete Enquetekommission verschiedene Optimierungspotentiale bei der Sicherstellung der medizinischen Versorgung (ambulant und stationär) identifiziert. Es ist eine steigende und veränderte Inanspruchnahme des Rettungsdienstes bei mangelnden Steuerungsmöglichkeiten in den Leitstellen, mangelnden operativen und rechtlichen Handlungsrahmen sowie die fehlende Verständlichkeit für die Bevölkerung aufgrund der Komplexität des Notfallversorgungssystems insgesamt festgestellt worden. Dabei nutzen Patientinnen und Patienten aktuell vielfach „ungesteuert“ alle Möglichkeiten des Zugangs zu den Notfallversorgungsstrukturen (kassenärztlicher Bereitschaftsdienste und Krankenhausambulanzen), die damit auch die rettungsdienstliche Versorgung in der Region Hannover betreffen. Auch die aktuellen und künftigen Planungen des Bundesgesundheitsministeriums können sich auf die rettungsdienstliche Versorgung und Vorhaltung auswirken. Die Folgen für die rettungsdienstlichen Anforderungen und Vorhaltungen sind vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und des Fachkräftemangels im Rettungsdienst engmaschig zu beobachten, um notwendige Anpassungen gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover in der Regionsleitstelle und den Beauftragten im Rettungsdienst rechtzeitig initiieren zu können.

Durch das System IVENA ist die Echtzeit-Transparenz der Versorgungskapazitäten der Krankenhäuser in der Region Hannover nach Abschluss der Pilotphase 2018 gemeinsam mit den Kliniken in der Region Hannover erfolgreich etabliert und die indikationsgerechte Zuweisung von Patientinnen und Patienten sichergestellt worden. Das Land Niedersachsen (MS) hat zwischenzeitlich eine Förderrichtlinie für investive Aufwendungen erlassen, mit der sie befristet die landesweite Einführung des Systems IVENA unterstützen möchte. Diese Förderrichtlinie soll für das Rechnungsjahr 2020 auch um die nicht investiven Aufwendungen ergänzt werden. Die Region Hannover hat das dreijährige Pilotprojekt aus eigenen Mitteln finanziert und wird die Fortführung in 2019 zunächst ebenfalls aus eigenen Mitteln finanzieren. Ob und falls ja, in welchem Umfang eine Finanzierung in 2020 aufgrund der derzeitigen zeitlichen und inhaltlichen Beschränkung (investive Aufwendungen) durch das Land Niedersachsen realisiert werden kann, konnte zum Planungszeitpunkt nicht verifiziert werden. Mit Blick auf die überregionale Transparenz der Klinikkapazitäten insbesondere in Bezug auf Großschadenslagen, ist zu konstatieren, dass nur eine flächendeckende Einführung des interdisziplinären Versorgungsnachweises in Niedersachsen die erhofften Effekte für eine überregionale Vernetzung der Rettungsleitstellen und eine indikationsgerechte Zuweisung, Nutzung und Steuerung der ambulanten

und stationären Versorgungsstrukturen bringen kann.

Durch die Inbetriebnahme des Neubaus der Regionsleitstelle am Weidendamm sind erhöhte Aufwendungen bei den Sach- und Personalkosten zu erwarten, diese sind bereits im Haushalt 2019 berücksichtigt gewesen, konnten aber wegen baulicher Verzögerungen nicht realisiert werden. Ein verbindlicher Inbetriebnahmetermin stand zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2020 noch nicht fest. Die baulichen Verzögerungen haben auch dazu geführt, dass die Landeshauptstadt Hannover sich gezwungen sah, einen alternativen Plan u.a. für die Inbetriebnahme der Regionsleitstelle, die Schaffung der Redundanzleitstelle und die Einführung des Digitalfunks im Echtbetrieb in 2019 zu entwickeln und am bisherigen Standort zu investieren. Die daraus resultierenden Mehrkosten sollen für die Region Hannover allerdings nicht haushaltswirksam werden, da diese vollumfänglich vom ÖPP-Nehmer im Rahmen des Schadensersatzes zurückgefordert werden sollen.

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 als 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 2020 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 Durchführung eines Gesundheitsförderungsprojektes (2019 bis 2023) in Kooperation mit dem Verband der Ersatzkassen (vdek) und der Landeshauptstadt Hannover zur Steigerung der Gesundheitskompetenz von Bewohnerinnen und Bewohnern in den hannoverschen Stadtteilen Stöcken und Mittelfeld;

- 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;
- Umsetzung der Gesundheitlichen Beratung gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz
- Am 01.07.2017 trat das ProstSchG für die unteren Gesundheitsbehörden verpflichtend in Kraft. Die Beratung von Personen in der Prostitution ist die Voraussetzung der ordnungsbehördlichen Anmeldung. Durch die laufend geführte Statistik und Evaluierung der Daten wird ermittelt, ob die zur Zeit bestehenden Kapazitäten angemessen sind, um dem gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.

Dezernat II

Handlungsschwerpunkt: Teilhabe durch Arbeit, Beschäftigung und Qualifizierung 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 angestrebt. 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: Kinder und Familien frühzeitig unterstützen

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 sollen die kommunalen Netzwerke Früher Hilfen zur Stärkung der Familien in allen 16 Kommunen weiter unterstützt 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- und 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: 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. Bis 2019 sind bereits rund 8.000 Wohnungen in der Region Hannover neu erstellt worden. 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,
- Aktualisierung Wohnbauflächenkataster,
- Koordinierungsstelle Wohnungsbau,
- Regionales Wohnraumversorgungskonzept,
- Wohnraumförderung und Belegrechtserwerb,
- WohnBauPrämie.

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 geförderter 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.

Stabstelle Sozialplanung

Die Stabsstelle Sozialplanung leistet Fachberatung und Steuerungsunterstützung für die strategischen Ziele des Dezernats II sowie der Fachbereiche Soziales und Jugend. Sie berät und unterstützt die Fachplanungen und Fachteams insbesondere bei ihren konzeptionellen Aufgaben, bei Fragen zur Entwicklung, Analyse und Qualitätssicherung der Angebotsstruktur und im Fachberichtswesen. Schwerpunkte liegen in 2020 in der Unterstützung der organisatorischen und fachlichen Bewältigung der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG), eines rechtskreisübergreifenden Berichtswesens in der Eingliederungshilfe, der Koordination der Schulbegleitungen bzw. Schulassistenzen und dem Ausbau des Poolmodells für diesen Bereich.

Darüber hinaus steht die Weiterentwicklung der Pflegeplanung, der Einstieg in eine kleinräumige Datenanalyse und die Weiterentwicklung des Regionalmodells Soziale Infrastruktur als allgemeines Organisationsmodell für Versorgungs- und Zuständigkeitsstrukturen im Dezernat II im Fokus. Generelles Ziel der Sozialplanung ist es, für bedarfsgerechte, angemessene und allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen gut zugängliche Unterstützungsangebote und Hilfen zu sorgen.

Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen

Die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen (BfMmB) setzt sich im Sinne des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes und des Bundesteilhabegesetzes dafür ein, dass Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen beseitigt und verhindert werden. In diesem Zusammenhang unterstützt die Beauftragte auch weiterhin mit verschiedenen Maßnahmen und auf unterschiedlichen Ebenen das Ziel, die Mobilität von Menschen mit Behinderungen durch die Nutzung des ÖPNV zu steigern.

In den Städten und Gemeinden der Region Hannover ohne eigenen Behindertenbeirat (aktuell sieben Kommunen) ist eine Beteiligung der Behindertenbeauftragten der Region Hannover bei der Planung von öffentlichen Bauvorhaben erforderlich. Eine gesteigerte Bautätigkeit zur Schaffung neuen Wohnraums ist auch in den kommenden Jahren zu erwarten.

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 der barrierefreie Internetauftritt von Hannover.de fortlaufend weiterentwickelt. Das schließt den barrierefreien Internetauftritt der Behindertenbeauftragten in Stadt und Region Hannover mit ein.

Stabsstelle Inklusion

Die Stabsstelle Inklusion ist seit Dezember 2018 dem Dezernat II angegliedert. Sie wertet Informationsmaterialien zu neuen Projekten, Regelungen und Verfahrensweisen im Bereich der Inklusion aus und steht den Fach- und Servicebereichen der Region für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. Darüber hinaus organisiert sie verwaltungsintern den Fachaustausch zum Aufgabenschwerpunkt der Inklusion, bei dem alle Fachbereiche

vertreten sind. Sie ist für die Erstellung und Fortschreibung des kommunalen Aktionsplans „Inklusive Region Hannover“ verantwortlich. Dieser soll Anstöße und Impulse auf dem Weg zu einer „inklusive“ Gesellschaft geben. Dabei konzentriert sich der Aktionsplan schwerpunktmäßig auf Themen, die im Verantwortungsbereich der Region liegen und somit direkt durch diese veränder- und beeinflussbar sind.

Fachbereich Soziales

Der Fachbereich Soziales setzt sich aus 14 Teams sowie dem Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi) zusammen, dem noch weitere sieben Teams zugeordnet sind. Überwiegend werden im Fachbereich Soziales Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende -, dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - direkt oder über die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region Hannover und die regionsangehörigen Städte und Gemeinden erbracht.

Geflüchtete Menschen und Asylbewerberleistungsgesetz

Außerhalb dieser Bereiche bilden die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und für Geflüchtete den größten finanziellen Posten. Daneben haben auch die Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Unterbringung von Geflüchteten nach den jeweiligen sozialrechtlichen Vorschriften (AsylbLG, SGB II, SGB XII) eine besondere Relevanz für den Haushalt.

Die Region Hannover hat die Kostenübernahme für Gemeinschaftsunterkünfte für fünf Jahre sowie für die KSG-Modelle und die Modulbauten der Region Hannover für zehn Jahre, beginnend ab 2016, zugesagt. Darin enthalten sind ebenso auftretende Leerstandskosten. Diese lagen im Jahr 2017 beispielsweise noch bei rund 17,5 Mio. €. Aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen und des weiteren Abbaus von Gemeinschaftsunterkünften in den Städten und Gemeinden wird sukzessive eine Verringerung des Zuschussbedarfes im Bereich des Leerstands in 2020 auf 7,6 Mio. € angestrebt.

Umsetzung der Sozial- und Eingliederungshilfereform

Das Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 führt neben einer umfangreichen Reformierung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen auch zu einer Neuordnung der Zuständigkeiten und

einem Paradigmenwechsel bei den Verantwortlichkeiten und den Zahlungsströmen im Bereich der Sozialhilfe. Ab 2020 wird die Region Hannover als „neuer“ örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe für alle Hilfen nach dem SGB IX und SGB XII bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs bzw. bis zum Ende der Schulausbildung (allgemeinbildende Schule oder Tagesbildungsstätte) zuständig. Alle anderen Hilfen fallen in den Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe (Land Niedersachsen). Für die Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers wird die Region Hannover vom Land Niedersachsen herangezogen – dies betrifft zukünftig im Gegensatz zur bisherigen Regelung auch den Bereich der Landeshauptstadt Hannover.

Die Landeshauptstadt Hannover wird somit künftig von der Region Hannover für alle Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII herangezogen. In Einvernehmen mit den Umlandkommunen wurde ein Konsens erzielt, dass fast alle Hilfen nach dem SGB XII bei den Städten und Gemeinden verortet werden. Lediglich Hilfen mit geringen Fallzahlen, für die spezielle Kenntnisse erforderlich sind, werden direkt bei der Region Hannover bearbeitet, sodass eine fachlich sinnvolle und zugleich wirtschaftliche Aufgabenerledigung weiterhin sichergestellt werden kann.

Die Neuordnung der Sozialhilfe führt außerdem zur Ablösung des „Quotalen Systems“ in Niedersachsen. An die Stelle des bisherigen Abrechnungsmechanismus für die Leistungen der Sozialhilfe tritt ab dem 01.01.2012 ein System der Spitzabrechnungen mit gegenseitigen Beteiligungsquoten zwischen Land und Kommunen für die Aufwendungen des überörtlichen und des örtlichen Trägers. Diese Reformierung führt landesweit zu interkommunalen Verwerfungen in der Hilfeerstattung und somit auch zu Änderungen im Haushalt der Region Hannover. Durch die Abbildung aller Transferaufwendungen der Landeshauptstadt Hannover – auch die des bisherigen überörtlichen Trägers - werden sich die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales zusätzlich um ca. 140 Mio. € erhöhen. Dem gegenüber stehen zum Ausgleich Mehrerträge vom Land Niedersachsen.

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und Sozialpsychiatrischer Dienst

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen gehört mit ihrem Finanzvolumen zu den bedeutsamsten Produkten. Neben den fachlichen Herausforderungen durch das stufenweise Inkrafttreten des 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 auf, dass viele Kinder und Jugendliche mit Behinderung die Möglichkeiten zum Besuch einer Regelschule in Anspruch nehmen.

Für die kommunale Daseinsfürsorge sind die sozialpädagogischen und medizinischen Fachteams im Fachbereich, namentlich der Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, die Teams Sozialmedizin und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderungen sowie die Betreuungsstelle von großer Bedeutung. Das Finanzvolumen ist für den Teilhaushalt hingegen weniger relevant.

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Die soziale und berufliche Integration von Langzeitarbeitslosen und langzeitleistungsbeziehenden Menschen nach dem SGB II bleibt auch im Jahr 2020 einer der wesentlichen Bearbeitungsschwerpunkte. Neben Alleinerziehenden und älteren Arbeitslosen wird auf Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderungen sowie Menschen mit Fluchthintergrund und eingewanderte Menschen ein Fokus gelegt. Vorrangiges Ziel bleibt für alle Gruppen die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt. Der Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes gem. § 16 i SGB II als alternative Beschäftigungsform begann 2019 und wird in den Jahren 2020 - 2024 einen Schwerpunkt bei der Integration von Langzeitleistungsbeziehenden darstellen.

Des Weiteren ist die verstärkte Umsetzung von Gruppenangeboten nach § 16 a SGB II in Verknüpfung mit aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung ab 2020 vorgesehen. Das finanziell bedeutendste Produkt im Teilhaushalt stellt die Übernahme der Bedarfe für Unterkunft und Heizung im SGB II dar. Hieran beteiligen sich Bund und Land an den Aufwendungen.

WohnBauInitiative

Weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Fachbereich ist die dezernatsübergreifende Umsetzung der WohnBauInitiative (WoBI). Durch ein Maßnahmenbündel setzt die Region Hannover weitere Impulse für den bezahlbaren Wohnungsbau. Bis 2025 sollen über 28.000 neue Wohnungen in der Region entstehen – davon mindestens 25 Prozent im preisgünstigen Segment. Durch den Beschluss des Regionalen Wohnraumversorgungskonzeptes am 21.05.2019 wurde die Voraussetzung für die Realisierung geförderter Wohnungsneubaus in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden geschaffen. Für die Förderung von unter anderem Mietwohnungsbau über das Wohnraumförderprogramm der Region Hannover werden 2020 10 Mio. € (Haushaltsansatz und Verpflichtungsermächtigung) und für den Erwerb von

Belegungsrechten im Wohnungsbestand 3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stellt die Region Hannover eine pauschale Förderung für neu geschaffene Wohnungen in Höhe von bis zu 20 Mio. € jährlich zunächst für drei Jahre für die regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung.

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 2020 zentrale Herausforderungen dar. Dazu wird im Folgenden berichtet. Darüber hinaus wird auf das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes und Veränderungen im Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof hingewiesen.

Sprachförderung

Das Land gewährt für die vorschulische Sprachförderung eine besondere Finanzhilfe gem. § 18a KiTaG. Hiervon werden 85 % für Personal in KiTas an die Kommunen und freien Träger weitergeleitet. Die restlichen Mittel werden im Rahmen des sog. „Regionalen Konzeptes“ an die sog. „KiK-Kommunen“ (KiK abgekürzt für „Konzept-im-Konzept“) weitergeleitet, für die Refinanzierung von Personal im Bereich Sprachbildung Wortschatz und für Fortbildungsmaßnahmen für Fachkräfte verwendet. Die Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit Kommunen und Trägern konzipiert und durchgeführt, um die Qualifizierungsbedarfe des Personals in KiTas passgenau zu decken. Die ursprünglich bis zum 31.12.2019 geltende Förderrichtlinie des Landes wurde durch Inkrafttreten des neuen Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (KiTaG) zum 01.08.2018 außer Kraft gesetzt. Das Personal in der individuellen Sprachförderung in Kleingruppen wird seitdem als Regelleistung von der Region Hannover selbst finanziert. Mit der o. g. Gesetzesänderung ist auch das verbindliche Sprachstandsmonitoring „Fit in Deutsch“ im Rahmen der Schulanmeldung von der Landesregierung beendet worden. Da aus präventiven Gründen die Erkennung von Sprachentwicklungsproblemen vor Schuleintritt von zentraler Bedeutung ist, strebt die Region ein verbindliches Sprachstandsmonitoring in den KiTas an. Hierfür wurde im Regionalen Konzept die Nutzung des Instrumentes „LiseDaz“ vereinbart. Die Kosten für die Ausstattung der KiTas trägt die Region. Die Kosten für die Qualifizierung zur Anwendung des Instrumentes werden aus der Finanzhilfe gem. § 18a KiTaG

aufgebracht. Der Anteil von Kindern mit Sprachproblemen wächst weiterhin. Derzeit können mit den vorhandenen Ressourcen ca. 50 % der Kinder, bei denen ein entsprechender Förderbedarf besteht, mit einer über die alltagsintegrierte Begleitung durch die KiTa hinausgehenden individuellen Förderung versorgt werden.

Baukostenförderung Kindertagesstätten

Die Region Hannover fördert die Schaffung neuer KiTa-Plätze in allen 21 Kommunen in der Region durch die Baukostenförderung. Im Bereich der Betreuungs-Plätze in allen Altersgruppen besteht ein massiver Ausbaubedarf. Alleine im Bereich der 16 Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Region als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe fehlten zum 01.03.2019

- für den U3-Bereich: 1.219 Plätze
- für den Ü3-Bereich: 1.402 Plätze
- für den Hort-Bereich: 249 Plätze

Weiter wurden zur Entlastung der Kommunen die Förderrichtlinien der Region für KiTa-Plätze um 2.500 € je Neuplatz, zusätzlich zum Investitionskostenzuschuss, erweitert. Der erhebliche Ausbaubedarf bildet sich in den entsprechenden Ansätzen ab, wobei der Bedarf auf Basis des Antragsaufkommens der ersten neun Monate des Vorjahres recht sicher prognostiziert werden kann. Es ist mit Blick auf die aktuelle Entwicklung mit einem über mehrere Jahre auf hohem Niveau stabilen Fördervolumen zu rechnen, da nach einem massiven Ausbau im KiTa-Bereich hier in einigen Jahren mit einer Sättigung gerechnet werden kann, während seit 2019 die starken Nachholbedarfe im Krippenbereich immer deutlicher werden. Hier ist mit einer auf nicht absehbare Zeit steigenden Betreuungsquote zu rechnen, die zu entsprechenden Platzbedarfen führt.

Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe erbringt als Rehabilitationsträger Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Die stufenweise Einführung des Bundesteilhabegesetzes hat somit auch Auswirkungen auf die Jugendhilfe, insbesondere hinsichtlich der stark verwaltungsorientierten Verfahrensabläufe und Fristsetzungen in der Antragsbearbeitung und Leistungsgewährung. Es reicht zukünftig ein Reha-Antrag zur Beantragung von allen benötigten Leistungen aus der Zuständigkeit unterschiedlicher Rehabilitationsträger aus. Zudem sind im Rahmen des Hilfeplanverfah-

rens ab 2018 zusätzlich das Teilhabeplanverfahren und ab 2020 zusätzlich das Gesamtplanverfahren durchzuführen. Dies bedeutet, dass bei der Bedarfsermittlung und der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII gesetzliche Vorgaben aus dem SGB IX zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus besteht zusätzlich zur Beratung gem. § 36 Abs. 1 SGB VIII ein Anspruch auf die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung durch vom Rehabilitationsträger unabhängige Dritte.

Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Um in den kommenden Jahren die Ertragsseite der Einrichtung zu erhöhen, ist eine Anpassung der Preisstruktur geplant. Ab dem 01.01.2020 sollen neue Preise für die unterschiedlichen Angebote und Leistungen gelten. Die Kalkulation erfolgt zum einen an der Orientierung von marktüblichen Preisen und zum anderen unter Berücksichtigung der erforderlichen Aufwendungen (Ware/Personaleinsatz).

Im Bereich der Aufwendungen sind für das Jahr 2020 Maßnahmen geplant, die die aktuellen Seminar- und Tagungsräume betreffen. Hier ist vorgesehen, die Technik auf einen zukunftsorientierten Stand zu bringen und die Seminarräume I und II entsprechend auszurüsten und baulich instand zu setzen. Neben der Instandhaltung und Modernisierung der erwähnten Seminarräume sind bauliche Maßnahmen zur Inbetriebnahme des Modulbaus bzw. Haus IV geplant. Hierzu gehört auch die Anschaffung von entsprechender Ausstattung, um den Betrieb des Gästehauses in diesem Gebäudeteil sicherzustellen. Neben den baulichen Maßnahmen berücksichtigen die Aufwendungen für die Beschaffung von Lebensmitteln und Getränke auch die sukzessive Umstellung auf ressourcenschonende und nachhaltige Qualität.

Fachbereich Teilhabe

Die sich aus dem Bundesteilhabegesetz ergebenden gesetzlichen Verpflichtungen bedürfen für eine bedarfsgerechte Umsetzung eine rechtskreisübergreifende System- und Strukturplanung sowie eine organisatorisch-strukturelle Neuorientierung. Dazu arbeiten die Dezernatsleitung, die Fachbereiche Soziales und Jugend sowie die Stabstellen und andere Servicebereiche des Hauses seit einem Jahr eng zusammen.

Ergebnis ist der Aufbau eines neuen Fachbereiches ab dem 01.01.2020, in welchem die Aufgaben der Eingliederungshilfe aus den Rechtsgebieten des SGB VIII und des SGB IX

bearbeitet werden. Die bisher im Bereich der Eingliederungshilfe für junge Menschen getrennt arbeitenden Rechtskreise sollen perspektivisch rechtskreisübergreifend arbeiten, um so einer inklusiven Lösung nahe zu kommen.

Dem neuen Fachbereich werden die bisherigen Teams der Eingliederungshilfe aus den Fachbereichen Soziales und Jugend sowie der Sozialpsychiatrische Dienst angehören. Im Haushalt und den Produkten erkennbar wird diese Veränderung zum Haushalt 2021.

Dezernat III

Handlungsschwerpunkt: 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. Bis 2019 sind bereits rund 8.000 Wohnungen in der Region Hannover neu erstellt worden. 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,
- Aktualisierung Wohnbauflächenkataster,
- Koordinierungsstelle Wohnungsbau,
- Regionales Wohnraumversorgungskonzept,
- Wohnraumförderung und Belegrechtserwerb,
- WohnBauPrämie.

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 geförderter 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: Klimaschutz umsetzen und auf Klimawandel reagieren

Das Klima wandelt sich weltweit und wirkt sich auch unmittelbar auf die Lebensbedingungen (der Einwohnerinnen und Einwohner) in der Region Hannover aus. Vermehrte Hitzetage, häufigere Hochwasser durch

Wetterextreme und unmittelbare Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit (z.B. auch durch neue Krankheiten) sind die zu erwartenden Folgen. Die Regionsverwaltung ist gefordert, auf diese Änderungen/Herausforderungen zu reagieren.

Mit dem Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region Hannover ist – als Fortschreibung des Klimaschutzrahmenprogramms von 2009 – im Jahr 2015 die Grundlage für das Handeln der Regionsverwaltung und die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes geschaffen worden. In dem Konzept, das einen Zielhorizont bis 2020 hat, sind die verschiedenen Klimaschutzaktivitäten der Regionsverwaltung gebündelt. Das Klimaschutzkonzept wird aktuell fortgeschrieben und orientiert sich langfristig am Ziel des „Masterplans 100 % für den Klimaschutz“ eine klimaneutrale Region Hannover bis 2050 zu erreichen. Konkret wird darin eine Senkung der Treibhausgase bis zum Jahr 2050 um 95 Prozent und die Senkung des Endenergiebedarfs um 50 Prozent gegenüber 1990 angestrebt. Im Rahmen der Fortschreibung werden zudem geeignete Unter- und Zwischenziele themenspezifisch erarbeitet. Außerdem sollen die Ergebnisse des Masterplanprojektes, die sich auf den direkten oder indirekten Wirkungsbereich der Regionsverwaltung beziehen, mit den Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes abgeglichen und ggf. in das Konzept integriert werden.

Zusätzlich zum Klimaschutz ist jedoch auch die frühzeitige und vorausschauende Anpassung an die zu erwartenden unabwendbaren regionalen Klimawandelfolgen erforderlich.

Die Region Hannover hat mit ihrem Klimaanpassungskonzept (KLAK) eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel beschlossen. Das Konzept bildet die zukünftige Handlungsgrundlage für zu ergreifende Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen der globalen Klimaveränderung auf regionaler Ebene. Ziel ist es, die Anpassung an Klimafolgen als fortlaufenden Prozess in der Regionsverwaltung zu etablieren. Darüber hinaus versteht sich die Region auch in der Rolle einer „Dienstleisterin“ für ihre Mitgliedskommunen, um diese bei ihrer Aufgabenwahrnehmung im Klimaschutz und hinsichtlich Klimafolgenabschätzung, -anpassung und -monitoring zu unterstützen.

Entsprechend wurden in der Konzepterarbeitung des KLAKs auch die Synergien zur Unterstützung der individuellen Anpassungsprozesse in den Städten und Gemeinden der Region betrachtet und in den Schlüsselmaßnahmen explizit berücksichtigt. Die exemplarische Umsetzung einiger Schlüsselmaßnahmen anhand von Modellkommunen ist unter Einsatz eines/er förderfähigen „Anpassungsmanagers/in“ geplant. Das KLAK wird im Rahmen der weiteren Folgen und Erkenntnisse fortzuschreiben und anzupassen sein.

Auch im Klimaschutz werden die Kommunen weiterhin unterstützt. Insbesondere im neuen Schwerpunkt der kommunalen Wärmeplanung wird ein Maßnahmenpaket mit bspw. neuer Förderrichtlinie und Fachfortbildungen entwickelt und umgesetzt.

Handlungsschwerpunkt: Mehr Lebensqualität in der Region Hannover durch Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen

Natur und Landschaftsräume sind als natürliche Lebensgrundlage des Menschen zu sichern und zu schützen/entwickeln. Gleichzeitig stellen sie wichtige „weiche Standortfaktoren“ für die Regionalentwicklung und die Naherholung dar. Sie haben deswegen hohe Bedeutung für die Lebensqualität. Die Region sichert und entwickelt daher Natur und Landschaftsräume, macht sie gleichzeitig für die Menschen erlebbar und schafft Angebote für die Erholung und Umweltbildung. Sowohl der Naturschutz als auch die Sicherung der Lebensräume in der Raumplanung und das Zugänglichmachen in der regionalen Naherholungsplanung sind gesetzliche Aufgaben der Region.

Besonders hohe Bedeutung sowohl für das Sichern von Natur und Landschaftsräumen 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 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL)). Die

rechtliche Sicherung dieser besonderen Gebiete wird vorrangig bearbeitet. Begonnen wurde mit der Erarbeitung von Managementplänen für diese Gebiete. Diese sollen bis Ende 2020 aufgestellt sein. Der Naturpark Steinhuder Meer schafft neben Informationen über die schutzwürdige Natur attraktive auch barrierefreie Angebote zur Verbesserung der Erlebbarkeit. Die Verbindung des Naturparks mit der Weiterentwicklung der Erlebnisqualität des Tourismusgebiets „Mehr als Meer“ ist ein potentielles Arbeitsfeld. 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, Hofladenroute). 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 | 100 % für den Klimaschutz“, die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, die Klimafolgenanpassung, die Förderprogramme im Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der Akteure auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Fachbereich Umwelt

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

Im Rahmen des Handlungsschwerpunktes „Mehr Lebensqualität in der Region Hannover durch Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen“ 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 noch einiger 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 Altstandortprogramm im Bodenschutz. Sowohl die Altstandorte als auch die Altablagerungen werden weiter auf der Grundlage des Altlastenverdachtsflächenkatasters systematisch abgearbeitet.

Der Fachbereich Umwelt wird sich 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.

Auf der Basis des beschlossenen Klimaanpassungskonzeptes wird mit der Umsetzung der Schlüsselmaßnahmen begonnen.

Fachbereich Planung und Raumordnung

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

Die Arbeitsschwerpunkte der Regionalplanung liegen, nachdem das Niedersächsische Obergericht die Festlegungen zur Steuerung der Windenergienutzung im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für unwirksam erklärt hat, in der Erarbeitung eines Vorschlags für eine Neuplanung des entsprechenden Abschnitts im RROP. Darüber hinaus stehen die Themen WohnBaulnitiative, Gestaltung des demografischen Wandels sowie Stärkung der Innenentwicklung und der Nahversorgung in den Städten und Gemeinden im Fokus.

Die Region Hannover setzt sich mit der WohnBaulnitiative 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. WohnBaulnitiative.

Des Weiteren bilden die regionsinterne Information und der kontinuierliche fachliche Austausch, die überregionale Kooperation sowie die raumordnerischen Beurteilungen in überregionalen Planungsvorhaben 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.

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.

Im Rahmen des Handlungsschwerpunktes „Moderne Verwaltung – digital und agil in zeitgemäßen Räumen und bürgerfreundlich erreichbar (MV4)“ ist neben der Beschaffung eines neuen Bauverwaltungsprogrammes in 2020 auch die Digitalisierung sämtlicher Arbeitsprozesse in der Bauaufsicht in Vorbereitung.

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 Teiligungs- 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, ggf. werden die Themen weiterentwickelt.

Handlungsschwerpunkt: Beschäftigungsmöglichkeiten ausbauen – Fachkräfte sichern

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

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

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

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

Dazu gehört die Ermittlung der Bedarfe, die Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, Kompetenzfeststellung zur Vorbereitung auf den Ausbildungs- und 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: Verkehrswende vorantreiben

Innovative, klimafreundliche Mobilität gestalten und den Umweltverbund stärken. 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. Hierzu zählen beispielsweise:

- die Barrierefreiheit von Haltestellen und Fahrzeugen
- der Ausbau der Elektromobilität
- die Förderung und Digitalisierung des Radverkehrs
- ein innovatives Ticketing
- die Verbesserung der Fahrgastinformation und
- die Teilnahme an Forschungsprojekten zum autonomen Fahren.

Fachbereich Schulen

Die Region Hannover hat die Aufgabe, im Rahmen ihrer Funktion als Schulträgerin 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 Berufsbildenden Schulen stehen kontinuierlich veränderten Anforderungen, insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung, gegenüber: Tätigkeitsprofile in den Ausbildungsberufen verändern sich, insbesondere in den kaufmännischen Ausbildungsberufen, aber auch teilweise im Handwerk, geht die Zahl der Auszubildenden und damit die Anzahl der Berufsschüler/-innen signifikant zurück. Die Akademisierung der

Ausbildung verstärkt diesen Trend zusätzlich. Es sind aufwachsende Ausbildungsangebote im IT- und im Sozialbereich erkennbar, aber die Relation des Substituierbarkeitspotenzials von Berufen einerseits und des Potenzials der durch die Digitalisierung neu entstehenden Arbeitsplätze andererseits ist derzeit nur schwer einschätzbar.

An den Berufsbildenden Schulen gibt es einen anhaltend hohen Bedarf an berufsorientierenden bzw. berufsqualifizierenden Angeboten mit sprachlicher Zusatzförderung. Insbesondere durch die Zuwanderung von Geflüchteten hat sich für die Region Hannover als Schulträgerin ein spezifischer Handlungsbedarf für die Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten für den Arbeitsmarkt ergeben – besonders auch deshalb, weil die konventionellen Unterstützungsangebote in der Regel nicht auf die spezifischen Anforderungen in den jeweiligen Berufsfeldern abgestimmt sind. Daher werden in einigen Berufsbildenden Schulen pädagogisch abgestimmte Sprachqualifikationen angeboten – mit dem Ziel, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen erfolgreichen (beruflichen) Bildungsabschluss zu ermöglichen.

Das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium verzeichnen weiterhin stabile Schülerzahlen für die von ihnen vorgehaltenen Angebote zum Erwerb einer (Fach-) Hochschulqualifikation auf dem zweiten Bildungsweg.

Die Förderschulen der Region Hannover sind in ihren Förderschwerpunkten (Geistige Entwicklung, Sprache, Hören, Sehen sowie Emotionale und Soziale Entwicklung) sehr stark durch die Rahmenbedingungen der Inklusiven Beschulung geprägt. Aufgrund des uneingeschränkten Wahlrechts der Eltern sind insbesondere bei der zieldifferenten Beschulung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung trotz insgesamt höherer Inklusionsquoten steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. Durch den zum Schuljahr 2017/18 vorgenommenen Neuzuschnitt der Schulbezirke ist es – zumindest vorübergehend – gelungen, den Beschulungsdruck an einigen Standorten zu verringern. Allerdings sind nahezu alle Schulstandorte auf externe Kooperationen und Raumbelagungen in anderen Schulgebäuden angewiesen. Vor diesem Hintergrund ist beabsichtigt, die Förderschule am Wasserwerk in Burgdorf, die aus Kapazitätsgründen ihren Unterricht am Hauptstandort und in einer 17 km entfernten Außenstelle in Uetze gewährleisten muss, durch ein Neubauprojekt, angrenzend an den von der Stadt Burgdorf beabsichtigten Neubau der IGS in Burgdorf, zu zentralisieren. Damit einher geht eine Kooperation der beiden Schulen, die richtungsweisend für weitere Schulbauprojekte im Förderschulbereich sein könnte.

Auch in Hannover wird mit der Generalsanierung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule am Standort Buchholz ein relevantes Bauprojekt in einer Förderschule für geistige Entwicklung in den nächsten Jahren realisiert.

Ausgehend von Haushaltsbegleitanträgen der Regionsversammlung in den vergangenen zwei Jahren hat die Region Hannover Kontakt mit ihren Förderschulen aufgenommen, um das Interesse an der Einrichtung eines Ganztagsunterrichts zu erfragen. Die grundsätzlich positiven Rückmeldungen aus den Schulen werden den erforderlichen Um- und Ergänzungsbedarf in den nächsten Jahren beeinflussen. Entsprechende Raumprogramme sind bereits bei der 2019 neu in Betrieb genommenen Förderschule auf der Bult und im Rahmen der Neubauplanung für die Gutzmannschule in Langenhagen integriert worden.

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), wurde die Grundlage für die Umstrukturierung von fünf großen Berufsbildenden Schulen zu zukunfts- und leistungsfähigen Kompetenzzentren gelegt. Der erste Schritt wurde im Jahr 2017 mit der Verlagerung der Kfz-Technik vom Standort Goetheplatz in Hannover in die BBS Burgdorf abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2020 steht der Neubau der Berufseinstiegsschule am BBS-Campus am Waterlooplatz auf der Agenda, der anschließend durch die Schüler/-innen bezogen werden soll, die aktuell noch am Standort Goetheplatz beschult werden. Aus dem Freiwerden des Schulgebäudes am Goetheplatz können sich neue Optionen für eine modifizierte Weiterentwicklung des Berufsschulkonzepts ergeben. Insbesondere der starke Rückgang der Schülerzahlen im Bereich der dualen, kaufmännischen Ausbildungen könnte Synergieeffekte zwischen einzelnen Schulen auslösen, so dass ein räumliches Aneinanderrücken vorteilhaft wäre. Entsprechende Vorplanungen in Bezug auf Bildungsangebote und räumliche Ressourcen werden von der Regionsverwaltung derzeit vorbereitet.

Synergieeffekte sind auch mit den Planungen für eine Zusammenführung der Justus-von-Liebig-Schule am Hauptstandort in Hannover-Ahlem beabsichtigt. Die räumliche Verlagerung aller Bildungsgänge aus den beiden Außenstellen muss aber während des laufenden Schulbetriebes organisiert werden und erfordert aus diesem Grund eine zeitlich aufeinander abgestimmte Taktung, die sich über mehrere Jahre erstrecken wird.

Zur Stärkung des Berufsfelds Gesundheit und Soziales wird auf dem Gelände der Alice-Salomon-Schule in Hannover-Kleefeld eine neue Sporthalle errichtet. Ein Ersatzbau für

die abgängige Sporthalle der BBS Springe wird in 2020 ebenfalls realisiert. Nennenswerte Investitionen gibt es zudem durch die Erfüllung von Brandschutzauflagen in der BBS Burgdorf.

Die klassischen Schulträgeraufgaben werden ergänzt durch eine finanzielle Förderung anderer Schulträger, die dazu beitragen, den Bildungsauftrag der Region Hannover zu erfüllen. Es handelt sich hierbei insbesondere um private bzw. freigemeinnützige Schulträger, die besondere Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler in Berufseinstiegsklassen oder für Kinder mit spezifischen Förderbedarfen vorhalten, um Schülerinnen und Schüler außerhalb des Regelschulbetriebes aufzufangen.

Die Digitalisierung der Schulen bildet in den kommenden Jahren einen großen Schwerpunkt. Neben dem laufend erforderlichen Ausbau und der Unterhaltung der bestehenden IT-Infrastruktur wird aktuell an einem Medienentwicklungsplan (MEP) für alle Schulen in Trägerschaft der Region Hannover gearbeitet, der Angaben zu den Standards für die technische Ausstattung an den Schulen und einen Vorschlag für die neu aufzubauende Organisationsstruktur für Wartung und Support an den Schulen unterbreiten wird. Der MEP ist Voraussetzung für den Abruf von Mitteln aus dem Digitalpakt. Die Region Hannover kann beim Land Niedersachsen aus dem Digitalpakt im Umfang von ca. 10 Mio. € Mittel für die Schulen beantragen. Da im Entwurf der Förderrichtlinien des Landes Niedersachsen bisher festgelegt war, dass keine Maßnahmen gefördert werden, die haushaltsmäßig bereits veranschlagt sind, wurden für die Digitalisierung der Schulen bisher nur in begrenzter Höhe Mittel veranschlagt.

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 33,5 Mio. € in 2020 veranschlagt) werden durch den Aufwand für die Finanzierung von Schul-Cards (25,7 Mio. €) verursacht. Die aktuellen 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 allgemeinbildenden Schulen, ist mit einem Kostenanstieg aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns zu rechnen. Die Aufwendungen für Fahrkostenerstattungen werden sich aufgrund der Tarifstrukturreform im

GVH und des Wegfalls freiwilliger Leistungen bei dem Schulbesuch außerhalb der Region Hannover reduzieren.

Die Trägerschaft von Schullandheimen und der Finnhütte, 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. Die Schullandheime werden seit dem 01.01.2019 haushaltsrechtlich als „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) geführt, die aus der Belegung erzielten Erträge sind ab diesem Zeitpunkt umsatzsteuerpflichtig. Gleichzeitig entsteht die Berechtigung zum Vorsteuerabzug für bezogene Leistungen. Diese Tatsache wurde bei der zum 01.01.2020 vorgenommenen Anpassung der Entgelte berücksichtigt. Die Auslastung der Einrichtungen entwickelt sich seit Jahren positiv. Durch den 2019 eingeweihten Neubau eines Seminar- und Gästehauses am Standort Nieblum/Föhr und ein neues Multifunktionsgebäude im Schullandheim Riepenburg, dessen Inbetriebnahme für 2020 vorgesehen ist, wird eine weitere Verbesserung in der Belegung erwartet.

Das Jahr 2020 wird darüber hinaus von einem Projekt geprägt, das die Region Hannover über mehrere Jahre vorbereitet und nach gemeinsamer Abstimmung mit allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden nun realisiert hat: Die Inbetriebnahme einer einheitlichen Software für die Schulentwicklungsplanung, die die Grundlage für einen Aufbau eines einheitlichen Bildungsmonitorings für die Region Hannover bieten soll.

Das Team BAföG im Fachbereich Schulen ist für Bundesausbildungsförderleistungen für Schülerinnen und Schüler in der Region Hannover sowie für Auszubildende mit Auslandsausbildungen in Großbritannien und Irland zuständig.

Innerhalb des Fachbereichsbudgets werden im Produkt Sportförderung Haushaltsmittel ausgewiesen, um die zielgerichtete Bezuschussung der örtlichen Sportorganisationen zu ermöglichen. Das Team Verwaltung und Finanzen arbeitet darüber hinaus zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover, den Sportbünden, der Lebenshilfe, dem Behinderten Sportverband Niedersachsen und Vereinen an einem Netzwerk für inklusiven Sport. Engagierte Vereine werden von der Region mit dem „Sportpreis der Region“ ausgezeichnet. Die innere Organisation, die Finanzverantwortung, Zuwendungen und Drittmittelfinanzierung bilden den Kern des Produkts Finanzmanagement und Verwaltung 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. Regionalsekretariat, 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 die **Beratungsdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen** (KMU) im Sinne einer Bestandsentwicklung (v.a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Stärkung unternehmerischer Kompetenzen, Unternehmensnachfolge, Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) fortgeführt. Der Aufgabenschwerpunkt „Innovationsberatung / Wissens- und Technologietransfer“ wird querschnittsorientiert ausgebaut und durch den Aufbau weiterer externer Beratungs- und Netzwerkpartner sowie neuer Workshopreihen 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 dem Breitbandausbau vor allem die Planungen für ein Technologietransferzentrum am Maschinenbaucampus Garbsen der Leibniz Universität Hannover. Weitere Kernprojekte sind u.a. die Anbindung aller Schulen an das Glasfasernetz und die Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht sowie die Umsetzung des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (REGIP). Ziel der Wirtschaftsförderung der Region Hannover ist es, die Beratungsqualität für KMU weiter zu verbessern und den Industrie-, Logistik- und Wissenschaftsstandort nachhaltig zu positionieren.

Im Team Beschäftigungsförderung wird die projektorientierte Arbeit auf die Bereiche **Fachkräfterekrutierung und Fachkräftesicherung** konzentriert. Dazu zählen einerseits die Verbesserung des Übergangs von der Schule in den Beruf durch die Koordinierungsstelle Bildung und Beruf und Projekte zur Stärkung der Qualität in der Dualen Ausbildung (u.a. „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“ mit dem Leitprojekt Ausbildungslotsen, Auswirkung von Digitalisierung und Inklusion auf die berufliche Bildung sowie Nachwuchsförderung im Bereich Robotik). Andererseits wird ein weites Spektrum an Aktivitäten zur Qualifizierung und zur Förderung der strategischen Personalentwicklung in KMU umgesetzt. Darüber hinaus wird gezielt auf die Erhöhung des Erwerbspotenzials fokussiert. Hervorzuheben sind in diesem Kontext die Beratungs- und Netzwerkaktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Koordinierungsstelle Frau 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.

Die hannoverimpuls GmbH ergänzt die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch umfassende **Gründungsberatungsdienstleistungen** und StartUp-Förderprogramme (inkl. Risikokapitalfinanzierung und Akzeleratoren) sowie Aktivitäten in den Bereichen Unternehmenswachstum, **Branchenentwicklung** und **Internationalisierung**.

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. 610 km langen Kreisstraßen- und ca. 340 km langen Radwegenetzes mit seinen zahlreichen Brücken und Straßendurchlässen in der Region Hannover. Darüber hinaus nimmt der Fachbereich für die Städte Burgdorf, 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 2020 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 CO₂-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 2020 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. 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 Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege und eines Beschilderungskonzeptes wird zur weiteren Aufwertung des Vorrangnetzes für den Alltagsradverkehr beigetragen. Dies ist ein Handlungsschwerpunkt zur Umsetzung der strategischen Ziele der Region Han-

nover. 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 neben der Bearbeitung laufender Projekte, auch verschiedene Projekte aus dem Aufgabenbereich Mobilitätsmanagement vorgesehen, die zur Förderung eines umwelt- und klimafreundlichen Mobilitätsverhaltens der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Insbesondere für die Vermarktung der sprintH-Linien unter Federführung der Region Hannover und für die Ausschreibung und Umsetzung eines Marketingkonzeptes für das CarSharing ist ein deutlich höherer finanzieller Ansatz gebildet worden.

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: Regionshaushalt weiterhin 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 finanzschwache Kommunen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Die Leistungen der Region für die Kommunen sind transparent darzustellen und sachgerecht weiterzuentwickeln.

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 2020 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. Die Fertigstellung der neuen Berufseinstiegsschule am zentralen Standort am Waterlooplatz wird zum Schuljahresbeginn 2020/21 erfolgen.

Daneben werden die Planungen für die Zusammenlegung der verschiedenen Standorte der Justus-von-Liebig-Schulen in Ahlem sowie die Entwicklungen der Hannah-Arendt-Schule und der BBS 14 weiter konkretisiert.

Im Bereich der Förderschulen stehen die Generalsanierung und Erweiterung der Schule am Wasserwerk in Burgdorf sowie vorbereitende Planungen für die Generalsanierung der Förderschulen Gutzmannschule und Heinrich-Ernst-Stötzner 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 Büro- etage mit alternativen Arbeitsplatzzuschnitten, der Baubeginn für den Neubau des Quartiers in der Akazienstraße, die Umgestaltung des gesamten Eingangsbereiches in der Hildesheimer Straße 20 mit dem Anbau eines außenliegenden Aufzuges sowie 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. Konkret werden die Generalsanierung des Standortes Höltystrasse 17 und die Perspektiven für die künftige Nutzung der Theaterwerkstätten planerisch fortentwickelt.

In den Verwaltungsgebäuden werden weiterhin sukzessive automatische Flurtüren installiert, um die Barrierefreiheit in den Räumlichkeiten voranzubringen. Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Barrierefreiheit werden kontinuierlich geplant und umgesetzt ebenso wie z.B. Sanierungen und Modernisierungen im Bestand durch die laufende Bauunterhaltung.

Das Flächenmanagement ist bestrebt die Anforderungen an Lage und Ausstattung von externen Liegenschaften mit den Möglichkeiten des Marktes und den internen Standards der guten Erreichbarkeit, Barrierefreiheit, IT- und sonstiger technischer Ausstattung und nicht zuletzt den finanziellen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen.

Die laufende Betreuung aller angemieteten Bereiche in organisatorischer und vertrags-technischer Sicht erfordert ein flexibles und ergebnisorientiertes Reagieren und Handeln. Zurzeit sind ca. 1.300 Personen und damit etwa ein Drittel aller Beschäftigten der Region Hannover in den zahlreichen Außenliegenschaften tätig. Hier ist es ein stetiges Anliegen angemessene und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu bieten.

Service Zentrale Dienste

Der Service Zentrale Dienste wurde zum 01.07.2019 organisatorisch neu aufgestellt und bildet mit sechs Teams die gesamte Bandbreite der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen ab.

Das Team Zentrale Aufgaben und Empfang wird die Koordination übergreifender Aufgaben wie Haushaltsrecht, IT-Entwicklung und IT-Sicherheit, Datenschutz, Vergabefragen, Controlling sowie den Empfang in allen Verwaltungsgebäuden sicherstellen.

Im Team Beschaffung und Umzüge werden die zentrale Beschaffung und Materialverwaltung verortet. Der Umfang der zu beschaffenden Güter reicht dabei vom Kopierpapier über das gesamte Mobiliar bis zu komplexen technischen Ausstattungen, die in Zusammenarbeit mit den Fachteams vergaberechtssicher ausgeschrieben werden.

Daneben wird hier das Umzugsmanagement sowohl die anstehenden hausinternen wie auch die Umzüge in die Außenstellen organisatorisch und fachlich kompetent organisieren und begleiten.

Die Verwaltungsbücherei wird weiterhin in großen Schritten die Digitalisierung der aktuellen Informationsquellen vorantreiben.

Die Organisation von Veranstaltungen aller Art und die Betreuung durch den Sitzungsdienst ist eine Aufgabe des Teams Mobilität und Verpflegung. Dazu zählen auch alle

Fragen rund um das neue Casino. Dienstwagen und -räder, Carsharing und -leasing, Fahrbereitschaft und Fuhrparkmanagement sind ebenfalls Themen dieses Teams.

Bei der Organisation und Koordination der Reinigungsleistungen für alle Gebäude der Region Hannover haben im Team Reinigung und Post die Aspekte einer umweltschonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung erste Priorität. 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. Gleiches gilt auch für die Verteilung der Post, die zeitnah und verlässlich zu allen Standorten bzw. Dienststellen erfolgt, zunehmend aber auch im Wege der elektronischen Kommunikation.

Das Team Servicebüro Gebäude ist im Front-Office zentrale Anlaufstelle für alle Beschäftigten, die verlässlich, sachkundig und zeitnah Lösungen für die täglichen Organisationsfragen bereithält. Hier sind auch die zentrale Hausverwaltung mit der Hausmeister-Hotline sowie das technische Veranstaltungsmanagement zugeordnet.

Besonderes Anliegen des Teams Medienservice ist die Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards bei der Konzeption, Gestaltung und Herstellung moderner Medien und eine an Wirtschaftlichkeit und den Kundeninteressen ausgerichtete Servicequalität. Im Print- und Medienservice sind digitalisierte Prozesse bereits Tagesgeschäft. Doch daneben ist auch noch Raum für buchbinderische Arbeiten und die Weiterentwicklung des Corporate Design.

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. Regionumlage und Finanzausgleich sowie die allgemeinen Aufwendungen, wie z.B. Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Der Jahresabschluss 2015 wurde im Mai 2019 von der Regionsversammlung beschlossen, der Jahresabschluss 2016 wird der Regionsversammlung im September zur Be-

schlussfassung vorgelegt. Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Seit dem Haushaltsjahr 2016 werden die Jahresabschlüsse zeitnah aufgestellt. Der Gesamtabschluss der Region Hannover für das Jahr 2013 wurde im September 2018 beschlossen, der Gesamtabschluss 2014 ist weitgehend aufgestellt und für die Regionsversammlung vorbereitet.

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 weiterentwickelt, 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 weitergearbeitet.

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 weiterverfolgt. Ab 2020 ist es geplant Investitionskredite für interessierte regionsangehörige Kommunen aufzunehmen.

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

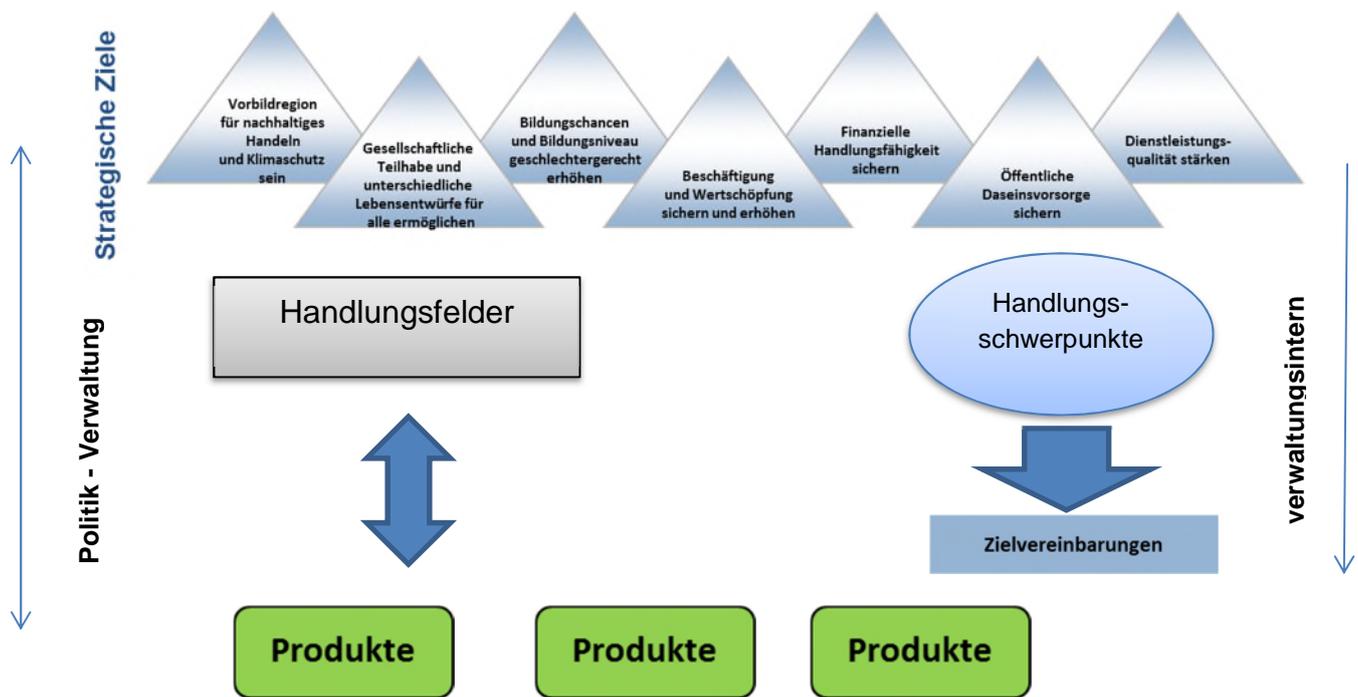
Das strategische Steuerungssystem der Region Hannover wurde ab dem Jahr 2019 um die Komponente der Produktziele und Kennzahlen im Haushalt erweitert. Der wirkungsorientierte Haushalt zeigt produktbezogen die zu verfolgenden Ziele, Indikatoren und Kennzahlen. Durch die Zusammenschau von Zielen/Kennzahlen und Ressourcen wird erkennbar, welche Ergebnisse aus den Ressourcen generiert werden. Dies trägt dazu bei, 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 KomHKVO (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 damit weiterentwickelt.

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.



Die im letzten Jahr möglichst wirkungsorientiert gebildeten Kennzahlen wurden im Zuge der Haushaltsplanung mit allen Führungskräften reflektiert und teilweise angepasst.

Für das Ergebnis 2018 sind die ersten erreichten Werte im Haushaltsplan abgebildet. 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.

Für die neuen Produkte der Eingliederungshilfe werden in diesem Haushaltsplan keine Produktziele und Kennzahlen abgebildet. Aufgrund der zum 01.01.2020 bestehenden Gesetzesänderungen im Bundesteilhabegesetz verbunden mit der Aufteilung der Eingliederungshilfe auf nunmehr 10 Produkte ist es nicht möglich zu diesem Zeitpunkt wirkungsorientierte Produktziele und Kennzahlen zu bilden. Dieses wird erst ab 2021 möglich sein.

Für das Jahr 2020 wird 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, Schwerpunktssetzung 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 beteiligten 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. Aktivitätsnennung	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, 14.01.2020


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 einzelnen sich auf ein Jahr beziehen und einzelnen 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

Vorläufige Haushaltsführung

- 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.

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Haushaltssicherungskonzept

- 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)			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	10.600.000			
2018	25.586.000	15.450.000		
2019	59.349.300	15.513.100	4.900.000	
2020		40.810.000	17.800.000	8.350.000
Insgesamt	95.535.300	71.773.100	22.700.000	8.350.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

- 1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
- 2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden in Tsd. €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	574.134	570.115
1.3 Verbindlichkeiten aus Kreditvergabe an Kommunen		
1.4 Liquiditätskrediten	81.800	0
1.5 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.554	4.836
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.364	5.546
4. Transferverbindlichkeiten	16.980	7.275
5. Sonstige Verbindlichkeiten	942	1.232
Schulden insgesamt	698.774	589.004

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.707	32.227.000	32.428.000	32.628.000	32.828.000	33.028.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.986.499	1.262.209.700	1.277.005.000	1.313.893.600	1.331.163.900	1.351.861.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.453.886	17.821.500	18.916.000	19.756.500	20.660.900	21.016.000
04	04. + sonstige Transfererträge	29.402.090	25.000.200	27.774.200	27.687.900	28.117.500	28.266.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.807.930	69.993.400	71.519.800	72.151.000	73.342.800	74.533.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.958.247	3.598.400	3.929.400	3.916.400	3.913.900	3.911.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.181.745	536.987.800	671.561.000	675.026.200	654.676.300	667.116.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.577.662	3.501.900	8.682.100	8.033.400	9.992.600	12.743.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	215.568	191.000	637.000	581.000	581.000	381.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-75.150	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.979.647	11.274.000	13.750.700	15.766.200	16.220.300	15.166.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.853.210.809	1.962.804.900	2.126.203.200	2.169.440.200	2.171.497.200	2.208.024.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-181.779.973	-199.083.100	-213.314.700	-223.177.500	-227.974.600	-229.476.500
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-16.237.724	-8.508.100	-5.220.700	-4.078.100	-4.023.200	-4.123.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.111.473	-56.626.000	-58.892.200	-62.004.200	-57.345.800	-55.093.600
17	16. - Abschreibungen	-68.645.203	-66.531.800	-68.166.100	-74.261.700	-78.074.300	-81.329.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.734.777	-24.207.200	-27.004.200	-31.572.200	-37.657.200	-43.446.200
19	18. - Transferaufwendungen	-748.400.206	-768.296.900	-1.090.862.700	-1.125.434.600	-1.124.926.400	-1.153.412.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.581.581	-839.551.800	-662.742.600	-681.454.900	-654.152.100	-662.702.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.825.490.937	-1.962.804.900	-2.126.203.200	-2.201.983.200	-2.184.153.600	-2.229.583.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	27.719.872	0	0	-32.543.000	-12.656.400	-21.559.200
24	22. + außerordentl. Erträge	29.143.758	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.076.696	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	20.067.061	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	47.786.933	0	0	-32.543.000	-12.656.400	-21.559.200
30	26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	303.176.155	255.389.222	255.389.222	255.389.222	287.932.222	300.588.622

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, Aufwandsersatz, 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 Personalarückstellungen
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), Infrastrukturvermögen (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, Bürobezug, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.610.473	32.227.000	32.428.000	32.628.000	32.828.000	33.028.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193.891.300	1.262.209.700	1.277.005.000	1.313.893.600	1.331.163.900	1.351.861.600
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	23.943.292	25.000.200	27.774.200	27.687.900	28.117.500	28.266.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	27.440.428	69.993.400	71.519.800	72.151.000	73.342.800	74.533.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.991.726	3.598.400	3.929.400	3.916.400	3.913.900	3.911.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.415.893	536.987.800	671.561.000	675.026.200	654.676.300	667.116.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.671.922	3.501.900	8.682.100	8.033.400	9.992.600	12.743.900
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.788.887	9.947.600	9.943.900	9.280.900	9.080.500	8.899.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.779.753.920	1.943.466.000	2.102.843.400	2.142.617.400	2.143.115.500	2.180.360.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-180.156.550	-187.098.000	-199.844.700	-208.345.400	-214.798.300	-217.638.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.994.497	-3.274.500	-3.824.200	-3.923.200	-4.023.200	-4.123.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-48.893.096	-56.626.000	-69.915.200	-62.004.200	-57.345.800	-55.093.600
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-13.036.183	-24.932.200	-27.729.200	-32.297.200	-38.382.200	-44.171.200
16	15. - Transferauszahlungen	-715.017.932	-768.296.900	-1.090.862.700	-1.125.434.600	-1.124.926.400	-1.153.412.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-737.747.878	-839.551.800	-662.742.600	-681.454.900	-654.152.100	-662.702.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.697.846.135	-1.879.779.400	-2.054.918.600	-2.113.459.500	-2.093.628.000	-2.137.140.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.907.785	63.686.600	47.924.800	29.157.900	49.487.500	43.219.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.679.275	18.842.700	34.104.900	34.416.600	29.497.700	23.715.500
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	437.251	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.240.528	808.900	759.700	744.500	742.700	747.800
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.080.000	7.580.000	12.580.000	17.580.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.357.053	19.651.600	39.944.600	42.741.100	42.820.400	42.043.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.581.864	-620.000	-1.850.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
29	26. - Baumaßnahmen	-17.506.295	-40.246.300	-45.001.200	-54.916.200	-54.943.200	-45.761.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.177.641	-2.935.600	-4.172.700	-3.547.300	-2.631.800	-2.655.700
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.773.696	-100	-30.085.000	-85.000	-85.000	-85.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-48.916.245	-82.381.100	-80.044.000	-102.066.100	-102.296.500	-108.007.400
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-1.000.000	-302.500.000	-151.000.000	-150.500.000	-150.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.955.742	-127.183.100	-463.652.900	-312.664.600	-311.506.500	-308.059.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.598.689	-107.531.500	-423.708.300	-269.923.500	-268.686.100	-266.016.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	20.309.096	-43.844.900	-375.783.500	-240.765.600	-219.198.600	-222.796.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	43.000.000	85.783.900	421.432.800	276.603.500	275.358.600	282.696.500
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-86.360.924	-41.939.000	-46.819.000	-51.599.000	-58.504.000	-64.384.000

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.360.924	43.844.900	374.613.800	225.004.500	216.854.600	218.312.500
48	37. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-23.051.828	0	-1.169.700	-15.761.100	-2.344.000	-4.484.300

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Beträge in EUR

VE1-32-612 Schlauchwagen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-612		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0

VE1-32-613 Logistikcontainer

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-613		-160.000	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0

VE1-32-614 Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-614		-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

VE2-50-008 Wohnraumförderung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
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

VE2-51-036 Kitabauförderung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse	-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-51-036		-5.000.000	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0

VE3-61-023 Investitionszuschüsse Masterplan 2025+

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-023		-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	0	0	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Beträge in EUR

VE4-80-024 Breitbandausbau in der Region Hannover

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse	-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-80-024		-10.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

VE4-86-145 K 347, Neubau Brücke über das Tote Moor

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-145		-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0

VE4-86-153 K 112, OD Beinhorn-Burgdorf, Ausbau FB + Radweg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-153		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

VE4-86-161 K 112 Kirchhorst-Beinhorn; Ausbau FB

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-161		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

VE4-86-166 K 230, Northen-Harenberg, Verbreiterung RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-166		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	0

VE4-86-170 K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-170		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0

VE4-86-171 K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-171		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Beträge in EUR

VE4-86-175 K 226, Neubau Brücke über die Arnumer Landwehr

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-175		-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-221		-4.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

VE4-86-233 K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-233		-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-246		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

VE4-86-247 K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB und Radweg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-247		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0

VE4-86-501 Haltestellenprogramm

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0

VE4-86-611 A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-6.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-611		-6.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0

Region Hannover
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Beträge in EUR

VE4-86-622 A-West Ausbau Badenstedter Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-550.000	-550.000	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-622		-550.000	-550.000	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	0

VE4-86-623 A-West Ausbau Empelder Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.700.000	-4.700.000	-1.700.000	-2.800.000	-200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-623		-4.700.000	-4.700.000	-1.700.000	-2.800.000	-200.000	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-2.200.000	-2.200.000	-1.200.000	-800.000	-200.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-626		-2.200.000	-2.200.000	-1.200.000	-800.000	-200.000	0	0	0

VE4-86-633 B-Nord Langenhagen Pferderennbahn

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-633		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

VE4-86-634 B-Nord Berliner Platz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-634		-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0

VE4-86-636 B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-636		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-3.200.000	-3.200.000	-3.000.000	-200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-644		-3.200.000	-3.200.000	-3.000.000	-200.000	0	0	0	0

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2020 Beträge in EUR

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-900.000	-900.000	-800.000	-100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-674		-900.000	-900.000	-800.000	-100.000	0	0	0	0

VE4-86-682 D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-682		-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

VE4-86-806 S-Bahn Deisterstrecke

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-806		-400.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

VE4-86-810 Bahnhof Waldhausen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-810		-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	0	0	0

VE4-86-820 S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.100.000	-4.100.000	-1.900.000	-900.000	-1.300.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-820		-4.100.000	-4.100.000	-1.900.000	-900.000	-1.300.000	0	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		-66.960.000	-66.960.000	-40.810.000	-17.800.000	-8.350.000	0	0	0
---	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------	----------	----------

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
0-01-006	Krankenhausumlage								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.263.648	-18.500.000	-20.500.000	0	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-163.739.512
	Summe Investition 0-01-006	-15.263.648	-18.500.000	-20.500.000	0	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-163.739.512
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH								
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteilsrechte	0	0	-30.000.000	0	0	0	0	-45.000.000
	Summe Investition 0-01-007	0	0	-30.000.000	0	0	0	0	-45.000.000
0-01-008	Zuweisungen für Investitionen								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	8.250.600	0	8.166.700	0	0	16.417.300
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.239.987	-12.000.000	-17.650.200	0	-14.270.000	-6.600.000	-2.500.000	-60.260.187
	Summe Investition 0-01-008	-7.239.987	-12.000.000	-9.399.600	0	-6.103.300	-6.600.000	-2.500.000	-43.842.887
0-01-012	Gedenkstätte Ahlem								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.698	0	0	0	0	0	0	-12.698
	Summe Investition 0-01-012	-12.698	0	0	0	0	0	0	-12.698
0-01-013	Dividenden aus Beteiligungen								
7853000	Sonstige Anteilsrechterechte	-6	-100	0	0	0	0	0	-123
	Summe Investition 0-01-013	-6	-100	0	0	0	0	0	-123
0-01-014	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost Lehrte								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-13.000.000
	Summe Investition 0-01-014	0	0	0	0	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-13.000.000
0-01-015	Investitionszuschuss OP Sanierung Laatzen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
	Summe Investition 0-01-015	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
0-01-016	Investitionszuschuss 2. Bauabschnitt Gehrden								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-1.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-16.000.000
	Summe Investition 0-01-016	0	0	-1.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-16.000.000
0-01-019	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost GBW								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-3.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-23.500.000
	Summe Investition 0-01-019	0	0	0	0	-3.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-23.500.000
0-01-020	Augenklinik NOR								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-936.000	0	-2.298.300	-6.483.700	-9.772.400	-19.490.400
	Summe Investition 0-01-020	0	0	-936.000	0	-2.298.300	-6.483.700	-9.772.400	-19.490.400
0-11-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000	156.573
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.591	-30.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-299.058
	Summe Investition 0-11-002	-14.591	-30.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-142.485
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK								
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	-3.256	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-1.457.970
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	-6.932	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.552.624
	Summe Investition 0-11-003	-10.188	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000	-4.010.595
0-13-003	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-4.747
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-39.095
	Summe Investition 0-13-003	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-43.842

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen								
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-16.124	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-119.330
	Summe Investition 0-41-010	-16.124	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-119.330
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	20.834	0	0	0	0	0	0	20.834
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.484
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-44.880	-33.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-89.000
	Summe Investition 0-41-012	-24.046	-33.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-70.650
0-41-013	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.671
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.644	-20.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-92.292
	Summe Investition 0-41-013	-3.644	-20.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-94.963
0-41-015	Investitionskostenzuschuss barrierefreie Draisine								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
	Summe Investition 0-41-015	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
1-17-038	Sanierung Weinstr.								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-3.308
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-46.965	0	0	0	0	0	0	-8.041.461
	Summe Investition 1-17-038	-46.965	0	0	0	0	0	0	-8.044.769

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
1-20-003	Wohnungsbaudarlehen								
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	489.143	266.800	0	0	0	0	0	2.798.963
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	748.408	542.100	0	0	0	0	0	6.379.926
	Summe Investition 1-20-003	1.237.551	808.900	0	0	0	0	0	9.178.889
1-32-016	Beschaffung Funktechnik								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.322	0	0	0	0	0	0	-3.322
	Summe Investition 1-32-016	-3.322	0	0	0	0	0	0	-3.322
1-32-107	Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Brandschutz								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-68.118
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-77.964	0	0	0	0	0	0	-170.337
	Summe Investition 1-32-107	-77.964	0	0	0	0	0	0	-238.455
1-32-600	Feuerschutzsteuermittel								
6811001	Zuweisungen vom Land	108.145	0	0	0	0	0	0	108.145
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-67.300	0	0	0	0	0	-67.300
	Summe Investition 1-32-600	108.145	-67.300	0	0	0	0	0	40.845
1-32-601	Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Brandschutz								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.578	-103.000	-100.000	0	0	0	0	-242.578
	Summe Investition 1-32-601	-39.578	-103.000	-100.000	0	0	0	0	-242.578
1-32-602	Investitionszuweisungen an Gemeinden								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 1-32-602	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
1-32-603	Einsatzleitwagen 2								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.133	0	0	0	0	0	0	-1.133
	Summe Investition 1-32-603	-1.133	0	0	0	0	0	0	-1.133
1-32-604	Küchenkraftwagen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-274.977	0	0	0	0	0	0	-274.977
	Summe Investition 1-32-604	-274.977	0	0	0	0	0	0	-274.977
1-32-606	Gefahrstoffcontainer FTZ Burgdorf und Ronnenberg								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.006	0	0	0	0	0	0	-17.006
	Summe Investition 1-32-606	-17.006	0	0	0	0	0	0	-17.006
1-32-608	Ertüchtigung FTZ Funkkommunikation								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 1-32-608	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
1-32-611	Leichtbauhalle FTZ Ronnenberg								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	Summe Investition 1-32-611	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
1-32-612	Schlauchwagen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000
	Summe Investition 1-32-612	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000
1-32-613	Logistikcontainer								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000
	Summe Investition 1-32-613	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0	-160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
1-32-614	Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
	Summe Investition 1-32-614	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
1-32-615	Motorräder für Brandschutz								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000
	Summe Investition 1-32-615	0	0	0	0	-43.000	0	0	-43.000
1-32-616	Satellitenkommunikation								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.500
	Summe Investition 1-32-616	0	0	0	0	-1.500	0	0	-1.500
1-32-617	Zubehör Sandsackfüllung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
	Summe Investition 1-32-617	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
1-32-618	Material für Ausschilderung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-6.900	0	0	0	0	-6.900
	Summe Investition 1-32-618	0	0	-6.900	0	0	0	0	-6.900
1-32-619	Persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500
	Summe Investition 1-32-619	0	0	-15.500	0	0	0	0	-15.500
1-32-620	Multifunktionsreinigungskabine								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 1-32-620	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
1-32-621	Fahrzeug Ausbilder der Regionsjugendfeuerwehr								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 1-32-621	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
1-32-622	MTWs								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.600.000
	Summe Investition 1-32-622	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.600.000
1-32-801	Inventarbeschaffungen/Lizenzen/Übrige Katastrophen								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.391	0	0	0	0	0	0	-9.391
	Summe Investition 1-32-801	-9.391	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.391
1-32-802	Zuschuss Hilfsorganisation								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-340.000
	Summe Investition 1-32-802	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-340.000
1-53-008	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.900	0	0	0	0	0	0	-40.895
	Summe Investition 1-53-008	-22.900	0	0	0	0	0	0	-40.895
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	393.100	0	0	0	0	0	393.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.304.052	0	0	0	0	0	0	-13.837.916
	Summe Investition 2-40-085	-5.304.052	393.100	0	0	0	0	0	-13.444.816

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-59.511	0	0	0	0	0	0	-59.511
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-990.299	0	0	0	0	0	0	-4.384.966
	Summe Investition 2-40-090	-1.049.811	0	0	0	0	0	0	-4.444.478
2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-140.345	-1.000.000	-4.040.800	0	0	0	0	-5.317.694
	Summe Investition 2-40-091	-140.345	-1.000.000	-4.040.800	0	0	0	0	-5.317.694
2-40-093	BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	673.300	0	0	0	0	0	673.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-800.160	0	0	0	0	0	0	-8.393.247
	Summe Investition 2-40-093	-800.160	673.300	0	0	0	0	0	-7.719.947
2-40-154	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.308	-2.956.600	0	0	0	0	0	-4.655.416
	Summe Investition 2-40-154	-31.308	-2.956.600	0	0	0	0	0	-4.655.416
2-40-163	Dachsanierung SLH Torfhaus								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-104.904	0	0	0	0	0	0	-2.026.902
	Summe Investition 2-40-163	-104.904	0	0	0	0	0	0	-2.026.902
2-40-323	BBS Handel, Sanierung 2. Bauabschnitt								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-17.335	0	0	0	0	0	0	-17.335
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.644	0	0	0	0	0	0	-5.230.866
	Summe Investition 2-40-323	-61.979	0	0	0	0	0	0	-5.248.200

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
2-40-325	Sanierung 2.BA BBS Alice-Salomon Herrenh.								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.213	0	0	0	0	0	0	-3.596
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.134.832
	Summe Investition 2-40-325	-3.213	0	0	0	0	0	0	-1.138.428
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	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-108.392
	Summe Investition 2-50-004	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-114.260
2-50-008	Wohnraumförderung								
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.813.348	0	0	0	0	0	0	-2.813.348
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-4.500.000	-4.500.000	-5.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-22.500.000
	Summe Investition 2-50-008	-2.813.348	-4.500.000	-4.500.000	-5.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-25.313.348
2-50-011	Erwerb Vermögensgegenstände								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.356	-32.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-49.356
	Summe Investition 2-50-011	-1.356	-32.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-49.356
2-50-013	Barsinghausen Einsteinstr Neubau einer Unterkunft								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-8.494	0	0	0	0	0	0	-8.494
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.218	0	0	0	0	0	0	-6.554.882
	Summe Investition 2-50-013	-24.712	0	0	0	0	0	0	-6.563.376
2-50-014	Burgdorf 1, Neubau einer Unterkunft								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-24.732	0	0	0	0	0	0	-24.732
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-111.277	0	0	0	0	0	0	-6.105.386
	Summe Investition 2-50-014	-136.009	0	0	0	0	0	0	-6.130.118

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
2-50-016	Barsinghausen Rottkampweg, Neubau einer Unterkunft								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-13.996	0	0	0	0	0	0	-16.157
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.690	0	0	0	0	0	0	-1.056.378
	Summe Investition 2-50-016	-74.686	0	0	0	0	0	0	-1.072.535
2-50-017	Umzug Frauenhaus AWO								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-16.337	0	0	0	0	0	0	-16.337
	Summe Investition 2-50-017	-16.337	0	0	0	0	0	0	-16.337
2-50-019	4. Frauenhaus								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	Summe Investition 2-50-019	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
2-50-020	Bürgerbusverein WedeBiene e.V., Zuschuss Fahrzeug								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
	Summe Investition 2-50-020	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
2-51-008	Erwerb von Vermögensgegenständen Gailhof								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.751	-15.000	-134.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	-258.205
	Summe Investition 2-51-008	-14.751	-15.000	-134.400	0	-15.000	-15.000	-15.000	-258.205
2-51-011	Erwerb von Vermögensgegenständen Waldhof								
6817001	Zuweisungen von privaten Unternehmen	2.065	0	0	0	0	0	0	2.065
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-71.132
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.278	-48.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-345.962
	Summe Investition 2-51-011	-5.213	-48.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-415.029

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
2-51-023	Geschäftsausstattung über 1000 € 51.16								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.755	0	0	0	0	0	0	-55.873
	Summe Investition 2-51-023	-1.755	0	0	0	0	0	0	-55.873
2-51-028	Gailhof - BHKW								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6.148	0	0	0	0	0	0	-6.148
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.363	0	0	0	0	0	0	1.363
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-338.385
	Summe Investition 2-51-028	-4.785	0	0	0	0	0	0	-343.171
2-51-031	Erwerb von Vermögensgegenständen FBB								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.689	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.524
	Summe Investition 2-51-031	-1.689	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-69.524
2-51-033	Gailhof - UAM Modulbau								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-10.479	0	0	0	0	0	0	-10.479
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.215	0	0	0	0	0	0	-1.729.626
	Summe Investition 2-51-033	-16.695	0	0	0	0	0	0	-1.740.105
2-51-034	Waldhof - UAM Liegenschaft Wunstorf								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.969	0	0	0	0	0	0	-2.999.119
	Summe Investition 2-51-034	-14.969	0	0	0	0	0	0	-2.999.119
2-51-036	Kitaufförderung 51.17								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-195.425	0	0	0	0	0	0	-195.425
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-912.047	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-17.912.047
	Summe Investition 2-51-036	-1.107.471	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-18.107.471

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
2-51-037	Software Fabis Team Jugendarbeit								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.061	-12.000	0	0	0	0	0	-22.061
	Summe Investition 2-51-037	-10.061	-12.000	0	0	0	0	0	-22.061
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.259.919	0	0	0	0	0	0	3.711.730
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-598.730	0	0	0	0	0	0	-768.307
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-1.125.929
	Summe Investition 3-36-025	661.189	0	0	0	0	0	0	1.817.494
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	0	0	-25.000	0	0	0	0	-27.477
	Summe Investition 3-36-101	0	0	-25.000	0	0	0	0	-31.471
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-59.990	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-707.354
	Summe Investition 3-36-110	-59.990	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-707.354
3-36-114	Wiedervernässung Totes Moor								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	481.832
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	16.461	0	0	0	0	0	0	96.195
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-385.087	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-3.579.236
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-313.960	0	0	0	0	0	0	-313.960
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.240	0	0	0	0	0	0	-3.347
	Summe Investition 3-36-114	-685.827	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-3.318.516

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
	Summe Investition 3-36-115	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
3-36-135	Förderung der Biodiversität								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-155.511	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.119.687
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.963	0	0	0	0	0	0	-17.939
	Summe Investition 3-36-135	-161.474	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.137.626
3-36-151	Sanierung Bohlenweg / Aussichtstürme Bissend.Moor								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-120.717
	Summe Investition 3-36-151	0	0	-70.000	0	0	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	-4.621	0	0	0	0	0	0	-27.201
	Summe Investition 3-36-201	-4.621	0	0	0	0	0	0	-29.876
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	-8.836	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-290.479
	Summe Investition 3-36-202	-8.836	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-299.089
3-36-241	Beschilderung Naturpark								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.617	0	0	0	0	0	0	-16.277
	Summe Investition 3-36-241	-1.617	0	0	0	0	0	0	-16.277

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
3-36-273	Umgestaltung Infozentren Steinhude / Wilhelmstein								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000
	Summe Investition 3-36-273	0	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-80.000
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.045	0	0	0	0	0	0	-4.045
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.337	0	0	0	0	0	0	-77.438
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-193	0	0	0	0	0	0	-370.895
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-41.282
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-80.000	-60.000	0	-80.000	-180.000	-80.000	-480.000
	Summe Investition 3-36-276	-21.574	-80.000	-60.000	0	-80.000	-180.000	-80.000	-973.659
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	-39.831	-25.000	-100.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-324.102
	Summe Investition 3-36-506	-39.831	-25.000	-100.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	-332.803
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	0	-18.000	0	-18.000
	Summe Investition 3-36-601	0	0	0	0	0	-18.000	0	-18.179
3-36-711	Hannoversche Moorgeest								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-127.800	-127.800	-127.800	0	-127.800	-127.800	0	-1.000.800
	Summe Investition 3-36-711	-127.800	-127.800	-127.800	0	-127.800	-127.800	0	-1.000.800

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
3-61-004	Software Bauleitverfahren								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	Summe Investition 3-61-004	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.646	-111.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.741.565
	Summe Investition 3-61-007	-5.646	-111.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.741.565
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.425	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-362.211
	Summe Investition 3-61-008	-8.425	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-362.211
3-61-009	Gartenregion								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-8.973
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-878.272
	Summe Investition 3-61-009	0	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.137.245
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.012	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-260.416
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-14.644
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-25.611
	Summe Investition 3-61-010	-4.012	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-300.671
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-11.929	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.021.966
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66.877	0	0	0	0	0	0	-66.877
	Summe Investition 3-61-019	-78.805	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.088.843

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.276.803	-13.300.000	0	-5.200.000	-5.200.000	-6.700.000	0	-29.717.803
	Summe Investition 3-61-023	-1.276.803	-13.300.000	0	-5.200.000	-5.200.000	-6.700.000	0	-29.717.803
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
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-36.574	0	0	0	0	0	0	-36.574
	Summe Investition 3-61-025	-36.574	-900.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	-900.000	-4.536.574
3-61-026	Zuwendung Schauhaus Berggarten								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.000.000
	Summe Investition 3-61-026	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.000.000
3-61-027	Aufstellen von Regionsbänken								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 3-61-027	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
3-61-028	Öffentliche Trinkwasserspender								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 3-61-028	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
3-96-002	Zuschuss ENER:GO								
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
	Summe Investition 3-96-002	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
3-96-005	Investive Förderung Klimaschutz								
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-80.118	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.080.118
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-36.160	-500.000	-100.000	0	-35.000	0	0	-675.160
	Summe Investition 3-96-005	-116.278	-500.000	-600.000	0	-535.000	0	0	-1.755.278

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
3-96-006	Aplus-Modernisierung-Raum für Zukunft								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 3-96-006	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
4-40-015	BBS Justus-von-Liebig-Schule, Sanierung/Neubau								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-3.934.700	-12.185.600	-14.591.700	-30.718.327
	Summe Investition 4-40-015	0	0	0	0	-3.934.700	-12.185.600	-14.591.700	-30.718.327
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	-100.000
	Summe Investition 4-40-024	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-140.000
	Summe Investition 4-40-025	0	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-140.000
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-230.000
	Summe Investition 4-40-026	0	-30.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-230.000
4-40-032	SLH Nieblum, Sanierung und Umbau								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-15.519
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-512.774	0	0	0	0	0	0	-928.210
	Summe Investition 4-40-032	-512.774	0	0	0	0	0	0	-943.729
4-40-037	BBS Hannah-Arendt-Schule, Aufzug								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-334.309	0	0	0	0	0	0	-404.879
	Summe Investition 4-40-037	-334.309	0	0	0	0	0	0	-404.879

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-042	SLH Torfhaus, Sanierung 2. BA								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.232	0	0	0	0	0	0	-55.201
	Summe Investition 4-40-042	-5.232	0	0	0	0	0	0	-55.201
4-40-047	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-306.089	0	0	0	0	0	0	-307.817
	Summe Investition 4-40-047	-306.089	0	1.800.000	0	0	0	0	1.492.183
4-40-049	Projekt „Digitalisierung i.d. Arbeitswelt“ BBS NRÜ								
6811001	Zuweisungen vom Land	129.395	0	0	0	0	0	0	250.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-129.395	0	0	0	0	0	0	-310.000
	Summe Investition 4-40-049	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-738.392	0	0	0	0	0	0	-6.087.225
	Summe Investition 4-40-050	-738.392	0	0	0	0	0	0	-6.087.225
4-40-053	BES, Umsetzung BBS Konzept								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	144.500	0	0	0	0	144.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-4.865.900	-3.743.000	0	0	0	0	-8.608.900
	Summe Investition 4-40-053	0	-4.865.900	-3.598.500	0	0	0	0	-8.464.400
4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-411.078	-429.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-1.341.112
	Summe Investition 4-40-057	-411.078	-429.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-1.341.112
4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-37.400	-1.000.000	-243.800	0	0	0	0	-1.284.127
	Summe Investition 4-40-061	-37.400	-1.000.000	-243.800	0	0	0	0	-1.284.127

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-064	BBS 11 u. BBS Handel, Gestaltung Außenflächen								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-343.151	0	0	0	0	0	0	-447.580
	Summe Investition 4-40-064	-343.151	0	0	0	0	0	0	-447.580
4-40-065	BBS 7 - Anna-Siemsen-Schule, Einbau Aufzug								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.042	0	0	0	0	0	0	-548.090
	Summe Investition 4-40-065	-15.042	0	0	0	0	0	0	-548.090
4-40-068	Schulgrundstück Gleidigen, Zuschuss zum Kauf								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
	Summe Investition 4-40-068	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.717.000	0	-1.652.000	0	0	-5.369.000
	Summe Investition 4-40-069	0	0	-3.717.000	0	-1.652.000	0	0	-5.369.000
4-40-070	BBS 2, Einbau Aufzüge								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-343.681	0	0	0	0	0	0	-412.720
	Summe Investition 4-40-070	-343.681	0	0	0	0	0	0	-412.720
4-40-071	BBS 14, Einbau Photovoltaik-Anlage								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.056	0	0	0	0	0	0	-4.056
	Summe Investition 4-40-071	-4.056	0	0	0	0	0	0	-4.056
4-40-073	BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung/PV-Anlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	828.700	0	0	285.400	0	0	1.114.100
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-497.496	-624.800	0	0	0	0	0	-1.122.296
	Summe Investition 4-40-073	-497.496	203.900	0	0	285.400	0	0	-8.196

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-075	BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	3.485.000	3.485.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-2.000.000	-281.600	0	-1.236.500	-581.900	0	-4.100.000
	Summe Investition 4-40-075	0	-2.000.000	-281.600	0	-1.236.500	-581.900	3.485.000	-615.000
4-40-076	FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-208	-272.600	0	0	0	0	0	-272.808
	Summe Investition 4-40-076	-208	-227.100	0	0	0	0	0	-227.308
4-40-077	FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	556.200	0	0	0	0	556.200
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-131.600	0	0	0	0	0	-131.600
	Summe Investition 4-40-077	0	-131.600	556.200	0	0	0	0	424.600
4-40-078	FÖS Am Wasserwerk, Interimslösung Uetze								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.124.098	0	0	0	0	0	0	-1.124.098
	Summe Investition 4-40-078	-1.124.098	0	0	0	0	0	0	-1.124.098
4-40-080	SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	589.600	0	0	0	0	589.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-161.903	0	0	0	0	0	0	-161.903
	Summe Investition 4-40-080	-161.903	0	589.600	0	0	0	0	427.697
4-40-081	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	1.994.100	127.500	0	0	0	0	2.121.600
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-44.347	-996.000	0	0	0	0	0	-1.040.347
	Summe Investition 4-40-081	-44.347	998.100	127.500	0	0	0	0	1.081.253

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-082	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	8.820.000	0	8.820.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-247.677	-2.400.000	-2.500.000	0	-2.300.000	-600.000	0	-8.047.677
	Summe Investition 4-40-082	-247.677	-2.400.000	-2.500.000	0	-2.300.000	8.220.000	0	772.323
4-40-083	Hannover-Kolleg, Austausch Fenster								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
	Summe Investition 4-40-083	0	0	510.000	0	0	0	0	510.000
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	106.300	96.000	0	0	0	0	202.300
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
	Summe Investition 4-40-084	0	106.300	-64.000	0	0	0	0	42.300
4-40-085	FÖS Franz-Mersi-Schule, Austausch Fenster								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	135.200	0	0	0	0	135.200
	Summe Investition 4-40-085	0	0	135.200	0	0	0	0	135.200
4-40-086	Selma-Lagerlöff-Schule, energ. Sanierung Pavillon								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000
	Summe Investition 4-40-086	0	0	102.000	0	0	0	0	102.000
4-40-087	SLH Riepenburg, Austausch Heizungsanlage								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-137.229	0	0	0	0	0	0	-137.229
	Summe Investition 4-40-087	-137.229	85.000	0	0	0	0	0	-52.229
4-40-088	FÖS Am Wasserwerk, Grundstückskauf Erweiterung								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
	Summe Investition 4-40-088	0	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-092	BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-353.000	0	0	0	0	0	-353.000
	Summe Investition 4-40-092	0	-353.000	0	0	0	0	0	-353.000
4-40-093	BBS ME, 3D-Drucker								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.924	0	0	0	0	0	0	-2.924
	Summe Investition 4-40-093	-2.924	0	0	0	0	0	0	-2.924
4-40-095	FÖS Gutzmannschule, Neubau								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-11.550.000	-14.190.000	-7.260.000	-33.000.000
	Summe Investition 4-40-095	0	0	0	0	-11.550.000	-14.190.000	-7.260.000	-33.000.000
4-40-096	SLH Torfhaus, Umbau								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-480.000	-1.200.000	0	-720.000	0	0	-2.400.000
	Summe Investition 4-40-096	0	-480.000	-1.200.000	0	-720.000	0	0	-2.400.000
4-40-097	SLH Torfhaus, Umbau Technik u. Nebengebäude/Hof								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-280.000	-700.000	0	-420.000	0	0	-1.400.000
	Summe Investition 4-40-097	0	-280.000	-700.000	0	-420.000	0	0	-1.400.000
4-40-098	FÖS Calenberger Schule, Einbau eines Aufzuges								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-267.800	0	0	0	0	0	-267.800
	Summe Investition 4-40-098	0	-267.800	0	0	0	0	0	-267.800
4-40-099	BBS JvL, Erwerb von zwei Gerüsttreppentürmen								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-83.854	0	0	0	0	0	0	-83.854
	Summe Investition 4-40-099	-83.854	0	0	0	0	0	0	-83.854

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-100	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-1.100
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.615	0	0	0	0	0	0	-1.615
	Summe Investition 4-40-100	-1.615	0	0	0	0	0	0	-2.715
4-40-101	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.000
	Summe Investition 4-40-101	0	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-11.000
4-40-102	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.035	0	0	0	0	0	0	-2.035
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-139.423
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-78.941	-78.700	-79.200	0	-59.200	-59.200	-59.200	-1.023.434
	Summe Investition 4-40-102	-80.976	-78.700	-79.200	0	-59.200	-59.200	-59.200	-1.164.892
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3								
6811001	Zuweisungen vom Land	942	0	0	0	0	0	0	942
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-264.643
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-81.150	-49.800	-41.300	0	-71.300	-71.300	-71.300	-770.080
	Summe Investition 4-40-103	-80.208	-49.800	-41.300	0	-71.300	-71.300	-71.300	-1.033.780
4-40-105	Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-357.395
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-122.192	-100.900	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100	-1.410.683
	Summe Investition 4-40-105	-122.192	-100.900	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100	-1.768.078

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-221.930
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-59.111	-32.100	-23.600	0	-63.600	-63.600	-63.500	-677.159
	Summe Investition 4-40-107	-57.811	-32.100	-23.600	0	-63.600	-63.600	-63.500	-897.789
4-40-110	Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-41.005
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.202	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-134.185
	Summe Investition 4-40-110	-2.202	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300	-175.190
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	-25.114	0	0	0	-52.200	-52.200	-52.200	-246.256
	Summe Investition 4-40-111	-25.114	0	0	0	-52.200	-52.200	-52.200	-329.635
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-19.153	0	0	0	0	0	0	-19.153
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-233.267
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.464	-64.500	-20.600	0	-58.600	-58.600	-58.600	-667.672
	Summe Investition 4-40-112	-58.617	-64.500	-20.600	0	-58.600	-58.600	-58.600	-920.093

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-114	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 14								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-288.852
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-64.474	0	-35.000	0	-59.100	-59.100	-59.100	-368.415
	Summe Investition 4-40-114	-64.474	0	-35.000	0	-59.100	-59.100	-59.100	-657.267
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS JvL								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-218.742
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.027	-68.300	0	0	-67.900	-67.900	-67.900	-542.171
	Summe Investition 4-40-115	-21.027	-68.300	0	0	-67.900	-67.900	-67.900	-760.913
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-400.002
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-219.196	-134.200	-74.900	0	-144.900	-144.900	-144.900	-1.755.513
	Summe Investition 4-40-116	-219.196	-134.200	-74.900	0	-144.900	-144.900	-144.900	-2.155.515
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	2.638
6831020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	5
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-427.513
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-446.352	-154.000	-88.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-2.106.529
	Summe Investition 4-40-117	-446.350	-154.000	-88.000	0	-158.000	-158.000	-158.000	-2.531.399

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	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	-41.434	-106.000	-106.300	0	-106.300	-106.300	-106.300	-1.115.855
	Summe Investition 4-40-118	-41.434	-106.000	-106.300	0	-106.300	-106.300	-106.300	-1.400.960
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	-39.242	0	0	0	-63.400	-63.400	-63.400	-460.580
	Summe Investition 4-40-119	-39.242	0	0	0	-63.400	-63.400	-63.400	-572.947
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	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-26.549
	Summe Investition 4-40-120	0	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-61.295
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	-51.087	-59.300	-91.100	0	-91.100	-91.100	-91.100	-861.308
	Summe Investition 4-40-121	-51.087	-59.300	-91.100	0	-91.100	-91.100	-91.100	-1.206.998
4-40-123	Erwerb Vermögensgegenstände MultiMedia BBS								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-254.773
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-134.763	-120.300	-163.600	0	-163.600	-163.600	-163.600	-1.375.205
	Summe Investition 4-40-123	-134.763	-120.300	-163.600	0	-163.600	-163.600	-163.600	-1.629.978

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenständende Schule am Wasserwerk								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-43.624
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-68.017	0	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-127.157
	Summe Investition 4-40-130	-68.017	0	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	-170.781
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenständende 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	-20.379	-5.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-95.868
	Summe Investition 4-40-131	-20.379	-5.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-143.599
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenständende 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	-19.304	-11.100	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-111.567
	Summe Investition 4-40-132	-19.304	-11.100	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	-141.897
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenständende Wilhelm-Schade-Schule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-61.921
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.320	-9.400	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-136.452
	Summe Investition 4-40-133	-15.320	-9.400	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-198.373
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenständende 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	0	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-66.088
	Summe Investition 4-40-134	0	0	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-119.772

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
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	-1.610	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-111.929
	Summe Investition 4-40-135	-1.610	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-224.449
4-40-136	Erwerb Vermögensgegenstände Hartwig-Claußen-Schule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-49.542
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.685	-10.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-133.888
	Summe Investition 4-40-136	-29.685	-10.700	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	-183.430
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	-23.847	-8.000	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-153.993
	Summe Investition 4-40-137	-23.847	-8.000	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	-256.009
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	-9.606	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-48.902
	Summe Investition 4-40-138	-9.606	-5.400	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-94.043
4-40-139	Erwerb Vermögensgegenstände Gutzmannschule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-95.534
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-32.842	-13.400	0	0	0	0	0	-105.081
	Summe Investition 4-40-139	-32.842	-13.400	0	0	0	0	0	-200.615

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenständende 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	-7.643	-8.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-60.167
	Summe Investition 4-40-140	-7.643	-8.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-114.850
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenständende Selma-Lagerlöf-Schule								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-35.264
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.229	-8.300	0	0	0	0	0	-27.419
	Summe Investition 4-40-141	-1.229	-8.300	0	0	0	0	0	-62.683
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenständende S. Im Großen Freien								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-38.160
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-6.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-55.443
	Summe Investition 4-40-142	0	-6.600	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	-93.602
4-40-143	Erwerb Vermögensgegenständende 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	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-45.896
	Summe Investition 4-40-143	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	-95.778
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenständende 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	-23.563	-6.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-101.360
	Summe Investition 4-40-144	-23.563	-6.900	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-137.847

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
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	-2.855	-6.500	0	0	0	0	0	-43.062
	Summe Investition 4-40-145	-2.855	-6.500	0	0	0	0	0	-57.035
4-40-150	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-14.096
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.981	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-156.159
	Summe Investition 4-40-150	-1.981	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-170.254
4-40-151	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-6.738
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.954	-15.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-83.020
	Summe Investition 4-40-151	-1.954	-15.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-89.758
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	-25.589	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-128.385
	Summe Investition 4-40-152	-25.589	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-145.998
4-40-153	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.630	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-271.039
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-66.162	-15.000	-21.800	0	-16.800	-16.800	-16.800	-217.425
	Summe Investition 4-40-153	-68.793	-15.000	-24.800	0	-19.800	-19.800	-19.800	-488.464

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-154	Erwerb Vermögensgegenstände vhs Hannover Land								
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-358.804
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	Summe Investition 4-40-154	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-413.804
4-40-157	Neuanschaffung Spielgerät für Schulhoferweiterung								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
	Summe Investition 4-40-157	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
4-40-158	Carport für Spielgeräte								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
	Summe Investition 4-40-158	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
4-40-159	Inventarbeschaffung Sporthalle und Klassenräume								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
	Summe Investition 4-40-159	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000
4-40-160	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	575.900	575.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-7.264.400	-2.588.700	0	-9.853.100
	Summe Investition 4-40-160	0	0	0	0	-7.264.400	-2.588.700	575.900	-9.277.200
4-40-161	Digitalpakt Schulen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.000.000
	Summe Investition 4-40-161	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-40-162	BBS 2, Einbau Photovoltaik-Anlagen								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-257.000	0	0	-137.000	0	-394.000
	Summe Investition 4-40-162	0	0	-257.000	0	0	-137.000	0	-394.000
4-40-996	Grundstückskäufe und -verkäufe BBS								
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	20.362	0	0	0	0	0	0	20.362
	Summe Investition 4-40-996	20.362	0	0	0	0	0	0	20.362
4-80-014	Grundstücksmaßnahmen								
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	23.034	0	0	0	0	0	0	23.034
	Summe Investition 4-80-014	23.034	0	0	0	0	0	0	23.034
4-80-021	Investive Projekte der HRG								
7885300	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-5.050.000
	Summe Investition 4-80-021	0	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-5.050.000
4-80-023	Investitionszuweisungen an beteiligte Unternehmen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-80-023	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
4-80-024	Breitbandausbau in der Region Hannover								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	3.000.000	0	4.000.000	1.000.000	0	8.000.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	1.500.000	0	2.000.000	500.000	0	4.000.000
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-1.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0	-16.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-800.055	0	0	0	0	0	0	-800.055
	Summe Investition 4-80-024	-800.055	-1.000.000	-500.000	-10.000.000	-2.000.000	-500.000	0	-4.800.055

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-006	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	70
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38.313	-27.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-331.090
	Summe Investition 4-86-006	-38.313	-27.000	-65.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-331.020
4-86-014	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6831006	Verkauf von Kfz	4.398	0	0	0	0	0	0	148.739
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.215
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-36.878	-87.000	-378.000	0	-298.000	-142.000	-184.000	-2.283.737
	Summe Investition 4-86-014	-32.479	-87.000	-378.000	0	-298.000	-142.000	-184.000	-2.137.213
4-86-016	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-157.799	-45.000	-825.500	0	-28.000	0	0	-2.299.061
	Summe Investition 4-86-016	-157.799	-45.000	-825.500	0	-28.000	0	0	-2.299.061
4-86-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
	Summe Investition 4-86-018	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-200.000
4-86-070	Gebäude SM Burgwedel								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0	0	0	-160.075
	Summe Investition 4-86-070	0	0	-110.000	0	0	0	0	-160.075
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-60.481	0	0	0	0	0	0	-60.481
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-409.292	0	0	0	0	0	0	-704.358
	Summe Investition 4-86-080	-469.773	0	0	0	0	0	0	-764.839

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-112	K 329, Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.782	0	0	0	0	0	0	-87.418
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.968.262
	Summe Investition 4-86-112	-4.782	0	0	0	0	0	0	-1.915.680
4-86-130	K 115, Neuwarmbüchen-Isernhagen F.B., Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	10.460	0	0	0	0	0	0	210.460
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.767
	Summe Investition 4-86-130	10.460	0	0	0	0	0	0	-140.307
4-86-131	K 125, Obersh.-Ehlersh., Neubau Brücke "Alte Aue"								
6811001	Zuweisungen vom Land	43.104	0	0	0	0	0	0	243.104
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-386.290
	Summe Investition 4-86-131	43.104	0	0	0	0	0	0	-143.186
4-86-134	K 103, Wiechendorf-Brelingen, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	825.000	0	0	0	0	0	825.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.650.000	0	0	0	0	0	-1.650.000
	Summe Investition 4-86-134	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	325.000	0	0	325.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-650.000	0	0	-650.000
	Summe Investition 4-86-135	0	0	0	0	-325.000	0	0	-325.000
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	450.000	550.000	0	0	0	0	1.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
	Summe Investition 4-86-136	0	-450.000	550.000	0	0	0	0	100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-139	K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	508.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-15.924	0	0	0	0	0	0	-238.965
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.696	0	0	0	0	0	0	-886.459
	Summe Investition 4-86-139	-26.619	0	0	0	0	0	0	-617.424
4-86-140	K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-140	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
4-86-142	K 232, Gehrden-B 65, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-420.000	0	0	0	0	0	-420.000
	Summe Investition 4-86-142	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.900	0	0	0	0	0	0	-11.900
	Summe Investition 4-86-143	-11.900	0	0	0	0	0	0	-11.900
4-86-144	K 330, Bokeloh, Neubau Brücke über "Osterriehe"								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	410.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.276	0	0	0	0	0	0	20.545
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-840.540
	Summe Investition 4-86-144	-3.276	0	0	0	0	0	0	-409.995
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücke über "Totes Moor"								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-145	0	0	0	-500.000	-250.000	0	0	-250.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-149	K 336, Poggenhagen, DB-Kreuzung								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300.000	550.000	850.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-1.100.000	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-149	0	0	0	0	0	-300.000	-550.000	-850.000
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	350.000	350.000	0	0	0	0	700.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-1.400.000
	Summe Investition 4-86-150	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-700.000
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000
	Summe Investition 4-86-152	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
4-86-153	K 112, OD Beinhorn - Burgdorf, Ausbau FB + Radweg								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	350.000	0	500.000	0	0	850.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-153	0	0	-350.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-850.000
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

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-158	K 322, Schloß Ricklingen, Neubau Brücke Flutmulde								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	350.000	0	0	700.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-700.000	0	0	-700.000	0	0	-1.400.000
	Summe Investition 4-86-158	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	-700.000
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	240.000	0	0	0	0	0	240.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	Summe Investition 4-86-160	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
4-86-161	K 112 Kirchhorst-Beinhorn; Ausbau FB								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	600.000	1.200.000	1.680.000	3.480.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-2.800.000	-5.800.000
	Summe Investition 4-86-161	0	0	0	-1.000.000	-400.000	-800.000	-1.120.000	-2.320.000
4-86-163	K 203 Hüpede-Oerie; Neubau Brücke Hüpeder Bach								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
	Summe Investition 4-86-163	0	-125.000	0	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	600.000	600.000	1.200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-2.400.000
	Summe Investition 4-86-164	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-1.200.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-166	K 230, Northen-Harenberg; Verbreiterung Radweg								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	660.000	0	0	660.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-166	0	0	0	-1.100.000	-440.000	0	0	-440.000
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	450.000	0	0	1.750.000	1.850.000	0	4.050.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-900.000	0	0	-3.500.000	-3.700.000	0	-8.100.000
	Summe Investition 4-86-168	0	-450.000	0	0	-1.750.000	-1.850.000	0	-4.050.000
4-86-169	K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsanierung								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	700.000	0	0	0	700.000	700.000	2.100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.400.000	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-4.200.000
	Summe Investition 4-86-169	0	-700.000	0	0	0	-700.000	-700.000	-2.100.000
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	750.000	0	350.000	0	0	1.100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.200.000
	Summe Investition 4-86-170	0	0	-750.000	-700.000	-350.000	0	0	-1.100.000
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	750.000	0	350.000	0	0	1.100.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-700.000	-700.000	0	0	-2.200.000
	Summe Investition 4-86-171	0	0	-750.000	-700.000	-350.000	0	0	-1.100.000
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
	Summe Investition 4-86-172	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-173	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
	Summe Investition 4-86-174	0	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
4-86-175	K 226, Neubau Brücke über die Arnumer Landwehr								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0	-450.000
	Summe Investition 4-86-175	0	0	0	-450.000	-225.000	0	0	-225.000
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
	Summe Investition 4-86-176	0	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-177	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000
	Summe Investition 4-86-178	0	0	0	0	0	0	-560.000	-560.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-203	K 347, Pferdeweg, Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	150.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-77.195	0	0	0	0	0	0	-85.041
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-303.229
	Summe Investition 4-86-203	-77.195	0	0	0	0	0	0	-238.269
4-86-207	K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	510.000	0	0	0	0	0	510.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
	Summe Investition 4-86-207	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
4-86-208	K 201, OD Jeinsen, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	506.000
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-66.227	0	0	0	0	0	0	-119.480
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.251.572
	Summe Investition 4-86-208	-66.227	0	0	0	0	0	0	-865.051
4-86-218	K 356, OD Letter Ausbau FB, Neubau RW								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5.455	0	0	0	0	0	0	-5.455
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-838.539
	Summe Investition 4-86-218	-5.455	0	0	0	0	0	0	-843.994
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.522	-1.000.000	-1.000.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-4.111.467
	Summe Investition 4-86-221	-4.522	-500.000	-500.000	-4.000.000	0	0	0	-1.111.467

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0	-262.465
	Summe Investition 4-86-224	0	-125.000	0	0	0	0	0	-137.465
4-86-225	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	158.695
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-73.049	-200.000	0	0	0	0	0	-618.317
	Summe Investition 4-86-225	-73.049	-80.000	0	0	0	0	0	-339.622
4-86-229	K 306, OD Lutter, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0	-706.252
	Summe Investition 4-86-229	0	0	0	0	0	-350.000	0	-356.252
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-230	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-210.186
	Summe Investition 4-86-232	0	-80.000	0	0	0	0	0	-90.186
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-233	0	0	0	-600.000	-300.000	0	0	-300.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-239	K 307, OD Büren, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-239	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-240	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-241	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	660.000	0	0	0	0	660.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-242	0	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	300.000	120.000	0	0	0	0	420.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-243	0	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-280.000
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW								
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 4-86-244	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	240.000	300.000	0	0	0	0	540.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-900.000
	Summe Investition 4-86-245	0	-160.000	-200.000	0	0	0	0	-360.000
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	480.000	0	600.000	0	0	1.080.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-246	0	0	-320.000	-1.000.000	-400.000	0	0	-720.000
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-700.000	-700.000	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-247	0	0	0	-700.000	-350.000	0	0	-350.000
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, 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 4-86-250	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
4-86-251	K 240, OD Großgoltern, Ausbau FB und KVP								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	125.000	250.000	375.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-251	0	0	0	0	0	-125.000	-250.000	-375.000
4-86-300	Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Verschiedene)								
6810002	Zuweisungen vom Bund	281.108	0	0	0	0	0	0	354.108
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	80.100
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-7.658	0	0	0	0	0	0	-22.920
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-297.085	0	0	0	0	0	0	-601.645
	Summe Investition 4-86-300	-23.635	0	0	0	0	0	0	-190.356

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)								
6811001	Zuweisungen vom Land	16.031	50.000	0	0	50.000	0	0	601.642
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-475	0	0	0	0	0	0	-23.077
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-111.955	0	0	0	0	0	0	-111.955
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-141.357	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-1.003.195
	Summe Investition 4-86-305	-237.755	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-536.585
4-86-320	Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Fremdmaßnahmen)								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-19.915	0	0	0	0	0	0	-135.329
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-95.100
	Summe Investition 4-86-320	-19.915	0	0	0	0	0	0	-230.429
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	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.795.483
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-80.964
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.087
	Summe Investition 4-86-325	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.276.104
4-86-335	Ing.-Bauwerke (mit Förderung)								
6811001	Zuweisungen vom Land	270	0	0	0	0	0	0	399.516
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-975.820
	Summe Investition 4-86-335	270	0	0	0	0	0	0	-576.303

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
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
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	636	0	0	0	0	0	0	252.848
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-184.093	0	0	0	0	0	0	-1.204.584
	Summe Investition 4-86-360	-183.457	0	0	0	0	0	0	-913.787
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-370	0	-200.000	-1.000.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.800.000
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	-10.445	0	0	0	0	0	0	-55.958
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.923	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-4.015.121
	Summe Investition 4-86-375	25.477	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-4.153.213
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen								
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	17.109	0	0	0	0	0	0	23.404
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-494	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-390.454
	Summe Investition 4-86-390	16.615	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-367.049

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.162	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-126.162
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-550.593
	Summe Investition 4-86-403	-1.162	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-801.755
4-86-501	Haltestellenprogramm								
6811001	Zuweisungen vom Land	799.337	495.000	0	0	495.000	495.000	1.395.000	6.159.726
6817001	Zuweisungen von privaten Unternehmen	7.631	0	0	0	0	0	0	0
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-290.517	-815.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.175.000	-6.822.721
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.222	0	0	0	0	0	0	-48.304
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	-20.441
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-67.118
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-791.216	-2.080.000	0	0	-2.080.000	-2.080.000	-3.880.000	-15.379.605
	Summe Investition 4-86-501	-282.987	-2.400.000	-1.100.000	-1.100.000	-2.760.000	-2.760.000	-3.660.000	-16.178.463
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-12.624.035
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-10.935
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-765.118
	Summe Investition 4-86-601	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-13.400.088
4-86-603	A-Nord Umsteiganlage Fasanenkrug								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-1.800.000	-1.300.000	-3.800.000
	Summe Investition 4-86-603	0	-100.000	-100.000	0	-500.000	-1.800.000	-1.300.000	-3.800.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-604	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.800.000
4-86-605	A-Nord Hbst Sutelstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-4.400.000	-4.700.000
	Summe Investition 4-86-605	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-4.400.000	-4.700.000
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.800.000
	Summe Investition 4-86-606	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-1.500.000	-1.800.000
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
	Summe Investition 4-86-607	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.000.000	-8.000.000	0	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-25.450.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-611	-2.000.000	-8.000.000	0	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-25.500.000
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-600.000	-550.000	-200.000	-200.000	-150.000	-2.825.000
	Summe Investition 4-86-622	0	-200.000	-600.000	-550.000	-200.000	-200.000	-150.000	-2.825.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-1.500.000	-3.500.000	-4.700.000	-3.500.000	-3.500.000	-200.000	-12.800.000
	Summe Investition 4-86-623	0	-1.500.000	-3.500.000	-4.700.000	-3.500.000	-3.500.000	-200.000	-12.800.000
4-86-624	A-West Hbst Am Soltenkampe								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.600.000
	Summe Investition 4-86-624	-1.150.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-300.000	-400.000	-1.400.000	0	-1.700.000	-1.300.000	0	-5.300.000
	Summe Investition 4-86-625	-300.000	-400.000	-1.400.000	0	-1.700.000	-1.300.000	0	-5.300.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-800.000	-200.000	-2.500.000
	Summe Investition 4-86-626	0	-100.000	-200.000	-2.200.000	-1.200.000	-800.000	-200.000	-2.500.000
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-627	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-3.900.000	-4.200.000
	Summe Investition 4-86-628	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-3.900.000	-4.200.000
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
	Summe Investition 4-86-629	0	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-300.000
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenu								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000	-150.000	-50.000	0	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-632	-200.000	-150.000	-50.000	0	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.500.000
4-86-633	B-Nord Langenhagen Pferderennbahn								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.000.000	-3.600.000
	Summe Investition 4-86-633	0	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.000.000	-3.600.000
4-86-634	B-Nord Berliner Platz								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-1.200.000	-600.000	-2.400.000
	Summe Investition 4-86-634	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	-300.000	-1.200.000	-600.000	-2.400.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-1.800.000	-2.100.000
	Summe Investition 4-86-635	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-1.800.000	-2.100.000
4-86-636	B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-636	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	-1.300.000
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Investition 4-86-637	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
4-86-640	B-Süd Hbst Gleidungen/Thorstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	-800.000
	Summe Investition 4-86-640	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	-800.000
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-550.000	-450.000	0	0	0	0	-3.950.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Investition 4-86-643	0	-550.000	-450.000	0	0	0	0	-4.000.000
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-60.000	-500.000	-2.500.000	-3.200.000	-3.000.000	-600.000	-100.000	-8.810.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-644	-60.000	-500.000	-2.500.000	-3.200.000	-3.000.000	-600.000	-100.000	-8.910.000
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	-800.000	-200.000	-1.210.000
	Summe Investition 4-86-645	0	-10.000	-100.000	0	-100.000	-800.000	-200.000	-1.210.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-646	B-Süd Gleidigen/Orpheusweg								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	-4.200.000
	Summe Investition 4-86-646	0	0	-200.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-500.000	-4.200.000
4-86-647	B-Süd Park der Sinne								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-400.000	-1.500.000	-2.300.000
	Summe Investition 4-86-647	0	-100.000	-100.000	0	-200.000	-400.000	-1.500.000	-2.300.000
4-86-648	B-Süd Gleichrichterwerk Gleidigen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-200.000	0	-450.000	-150.000	-150.000	-950.000
	Summe Investition 4-86-648	0	0	-200.000	0	-450.000	-150.000	-150.000	-950.000
4-86-649	B-Süd Hbst Gleidigen/Am Leinkamp								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	-800.000
	Summe Investition 4-86-649	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-500.000	-800.000
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.066.473	-100.000	-100.000	0	-100.000	-500.000	-1.300.000	-5.366.473
	Summe Investition 4-86-651	-1.066.473	-100.000	-100.000	0	-100.000	-500.000	-1.300.000	-5.366.473
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-652	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-500.000	-1.000.000
4-86-661	C-West Garbsen Mitte								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-200.000	-50.000	0	-200.000	-500.000	-7.500.000	-8.700.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-661	0	-200.000	-50.000	0	-200.000	-500.000	-7.500.000	-8.775.000
4-86-666	C-West Umsteiganlage Stadtbahndepot Stöcken								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000
	Summe Investition 4-86-666	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-672	C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-6.750.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-672	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-6.850.000
4-86-674	C-Ost Hbst CCH / Stadthalle								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-500.000	-800.000	-900.000	-800.000	-200.000	0	-2.500.000
	Summe Investition 4-86-674	-100.000	-500.000	-800.000	-900.000	-800.000	-200.000	0	-2.500.000
4-86-675	C-Ost Bahnsteigverlängerung Linie 5								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.995.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.695.000
	Summe Investition 4-86-675	-1.995.000	-200.000	0	0	0	0	0	-2.695.000
4-86-681	D-West Neu- und Ausbausstrecke City								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-5.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-800.000	-26.784.682
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
	Summe Investition 4-86-681	-5.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.400.000	-1.200.000	-800.000	-26.799.682
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-682	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-1.000.000	-1.700.000
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	-2.200.000	-4.200.000	-2.000.000	-11.750.000
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-683	-1.500.000	-400.000	-400.000	0	-2.200.000	-4.200.000	-2.000.000	-11.825.000
4-86-684	D-West Humboldtstraße								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-30.000	-200.000	-700.000	0	-300.000	-400.000	0	-1.780.000
	Summe Investition 4-86-684	-30.000	-200.000	-700.000	0	-300.000	-400.000	0	-1.780.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	Summe Investition 4-86-685	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
4-86-686	D-Süd Spange von Haltestelle Expopark bis Laatzen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
	Summe Investition 4-86-686	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	-700.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.200.000	0	-7.444.970
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-691	0	-700.000	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.200.000	0	-7.594.970
4-86-692	Brandschutz Tunnelstationen (u. a. Lister Platz)								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-692	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	-2.000.000
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)								
6811001	Zuweisungen vom Land	26.145	100.000	100.000	0	150.000	150.000	150.000	1.168.421
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-41.417
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-34.561	-200.000	-200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.686.327
	Summe Investition 4-86-705	-8.416	-100.000	-100.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-1.559.323
4-86-709	ZOB Neustadt								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.584.956
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-15.957	0	0	0	0	0	0	-15.957
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-49.699	0	0	0	0	0	0	-8.258.315
	Summe Investition 4-86-709	-65.656	0	0	0	0	0	0	-5.689.316

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-712	P+R Otze								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	75.329
6811001	Zuweisungen vom Land	-12.708	0	0	0	0	0	0	-12.708
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-121.900
	Summe Investition 4-86-712	-12.708	0	0	0	0	0	0	-59.279
4-86-721	P+R Wunstorf								
6811001	Zuweisungen vom Land	78.550	0	0	0	0	0	0	319.550
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-920	0	0	0	0	0	0	-920
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-45.928	0	0	0	0	0	0	-464.971
	Summe Investition 4-86-721	31.702	0	0	0	0	0	0	-146.341
4-86-725	P+R Springe								
6811001	Zuweisungen vom Land	150.000	50.000	50.000	0	50.000	450.000	200.000	950.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-85.393	-100.000	-100.000	0	-100.000	-900.000	-400.000	-1.736.759
	Summe Investition 4-86-725	64.607	-50.000	-50.000	0	-50.000	-450.000	-200.000	-786.759
4-86-728	P+R Langenhagen Mitte								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	200.000	0	0	50.000	200.000	200.000	650.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-728	0	-200.000	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	-650.000
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
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-731	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-732	P+R Eilvese								
6811001	Zuweisungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	Summe Investition 4-86-732	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	-450.000	-50.000	-50.000	-1.050.000
	Summe Investition 4-86-733	0	-50.000	-450.000	0	-450.000	-50.000	-50.000	-1.050.000
4-86-734	B+R Premiumbuslinien								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
	Summe Investition 4-86-734	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	-89.138
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.816.276
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-237.571
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.760
	Summe Investition 4-86-806	0	0	-50.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.147.746
4-86-810	Bhf Waldhausen								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-184.564	-1.000.000	-300.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-6.794.264
	Summe Investition 4-86-810	-184.564	-1.000.000	-300.000	-5.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.000.000	-6.794.264
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen								
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-593.529	-630.000	-500.000	-4.100.000	-1.900.000	-900.000	-1.300.000	-5.946.525
	Summe Investition 4-86-820	-593.529	-630.000	-500.000	-4.100.000	-1.900.000	-900.000	-1.300.000	-5.946.525
4-86-910	Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen								
7853000	Sonstige Anteilsrechte	-1.080	0	0	0	0	0	0	-4.320
	Summe Investition 4-86-910	-1.080	0	0	0	0	0	0	-4.320

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
4-86-912	Beschaffung Stadtbahnen								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.560.000	-6.080.000	0	0	0	0	0	-15.200.000
	Summe Investition 4-86-912	-4.560.000	-6.080.000	0	0	0	0	0	-15.200.000
4-86-913	Anteile regiobus								
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteilsrechte	-1.677.914	0	0	0	0	0	0	-1.677.914
	Summe Investition 4-86-913	-1.677.914	0	0	0	0	0	0	-1.677.914
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
	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	7.731.747	7.731.700	7.892.300	0	8.010.600	8.130.700	8.252.600	88.792.474
	Summe Investition 4-86-999	7.731.747	7.731.700	7.892.300	0	8.010.600	8.130.700	8.252.600	93.492.474
5-17-042	Neubau Betriebskantine								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-291.777	0	0	0	0	0	0	-291.777
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-386.891	0	0	0	0	0	0	-386.891
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.122.036	0	0	0	0	0	0	-2.588.072
	Summe Investition 5-17-042	-2.800.704	0	0	0	0	0	0	-3.266.740
5-17-045	Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0	0	1.974.000	0	0	0	0	1.974.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-69.989	-2.172.000	-4.399.400	0	0	0	0	-6.641.389
	Summe Investition 5-17-045	-69.989	-2.172.000	-2.425.400	0	0	0	0	-4.667.389

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
5-17-050	Masterplan F11 - Theaterwerkstätten/Parkhaus								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-5.136.000	0	0	-1.600.000	-4.000.000	-2.400.000	-13.136.000
	Summe Investition 5-17-050	0	-5.136.000	0	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	116.900	0	0	116.900
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-8.578.600	0	-2.178.600	0	0	-11.057.200
	Summe Investition 5-17-051	0	-300.000	-8.578.600	0	-2.061.700	0	0	-10.940.300
5-17-052	Hildesheimer Str. 20, Aufzug/Umgestaltung Eingang								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.590.000	0	0	0	0	-1.590.000
	Summe Investition 5-17-052	0	0	-1.590.000	0	0	0	0	-1.590.000
5-17-124	Erwerb von Vermögensgegenständen								
6815001	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-121.608	-50.000	0	0	0	0	0	-295.737
	Summe Investition 5-17-124	-96.608	-50.000	0	0	0	0	0	-270.737
5-17-125	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	-40.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-460.000
	Summe Investition 5-17-125	0	-40.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-460.000
5-17-131	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.482	-40.000	0	0	0	0	0	-62.884
	Summe Investition 5-17-131	-14.482	-40.000	0	0	0	0	0	-62.884
5-18-124	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
	Summe Investition 5-18-124	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2020

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020		2021	2022	2023	Investitionen
5-18-131	Erwerb von Vermögensgegenständen								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000
	Summe Investition 5-18-131	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen								
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	0	0	269.600	0	275.100	280.500	281.800	1.107.000
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	0	0	490.100	0	469.400	462.200	466.000	1.887.700
	Summe Investition 5-20-002	0	0	759.700	0	744.500	742.700	747.800	2.994.700
Gesamtsumme Investitionen		-61.872.406	-107.531.500	-127.788.300	-66.960.000	-127.503.500	-131.266.100	-133.596.500	-1.145.332.582

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service						
	001111 Verwaltungsleitung	115.600	-3.475.800	-3.360.200	0	0	0
	011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.149.800	-2.149.800	0	0	0
	011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.342.300	-3.342.300	0	0	0
	011114 Ehrungen und Repräsentation	16.300	-745.300	-729.000	0	0	0
	011118 Kommunalaufsicht	0	-222.500	-222.500			
	111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	3.177.900	-43.810.100	-40.632.200	0	0	0
	131116 Kommunikation	65.000	-2.443.100	-2.378.100	0	0	0
	141117 Rechnungsprüfung	282.000	-1.353.200	-1.071.200	0	0	0
	151118 Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
	161110 IT-Steuerung	0	-5.454.700	-5.454.700	0	0	0
	171124 Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
	171125 Gebäudemanagement	1.223.700	-16.533.100	-15.309.400	0	0	0
	171126 Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0
	171131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0
	181124 Zentrale Dienste	150.000	-8.022.800	-7.872.800	0	0	0
	181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	226.000	-1.827.000	-1.601.000	0	0	0
	191119 Gleichstellung	8.800	-1.902.600	-1.893.800	0	0	0
	201127 Finanzservice	329.500	-6.014.800	-5.685.300	0	0	0
	301121 Rechtsangelegenheiten	76.500	-3.532.800	-3.456.300	0	0	0
	301122 Datenschutz	0	-106.300	-106.300	0	0	0
	301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-931.500	-876.000	0	0	0
	321126 Fachbereichs- und Bürgerservice	10.000	-531.200	-521.200	0	0	0
	931128 Europaarbeit	0	-578.200	-578.200	0	0	0
	991123 Personalvertretung	0	-1.010.200	-1.010.200	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	5.736.800	-103.987.300	-98.250.500	0	0	0
121	Statistik und Wahlen						
	011211 Statistik	36.700	-775.200	-738.500	0	0	0
	011212 Wahlen	0	-347.900	-347.900	0	0	0
	151211 Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0
	Statistik und Wahlen	36.700	-1.123.100	-1.086.400	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
	321221 Abwehr von Gefahren	753.500	-2.408.700	-1.655.200	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	770.300	-6.379.000	-5.608.700	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241.000	-761.600	-520.600	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.700	-178.100	-175.400	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.551.000	-2.513.000	-962.000	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.356.900	-7.107.800	249.100	0	0	0
	321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.174.400	-7.260.900	1.913.500	0	0	0
	501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-316.000	-316.000	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	190.500	-702.100	-511.600	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.506.100	-5.147.500	-3.641.400	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	21.546.400	-32.774.700	-11.228.300	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
126	Brandschutz						
	321261 Brandschutz	824.400	-4.297.300	-3.472.900	0	0	0
	Brandschutz	824.400	-4.297.300	-3.472.900	0	0	0
127	Rettungsdienst						
	321271 Rettungsdienst	46.790.100,00	-48.342.200,00	-1.552.100,00	0	0	0
	321291 Feuerwehrereinsatz- und Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0
	Rettungsdienst	46.790.100,00	-48.342.200,00	-1.552.100,00	0	0	0
128	Katastrophenschutz						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	0	-716.500	-716.500	0	0	0
	Katastrophenschutz	0	-716.500	-716.500	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	28.700	-813.800	-785.100	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	28.700	-813.800	-785.100	0	0	0
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	1.007.100	-11.075.900	-10.068.800	0	0	0
	Förderschulen	1.007.100	-11.075.900	-10.068.800	0	0	0
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schulen	5.908.700	-29.941.700	-24.033.000	0	0	0
	Berufliche Schulen	5.908.700	-29.941.700	-24.033.000	0	0	0
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	170.000	-34.012.300	-33.842.300	0	0	0
	Schülerbeförderung	170.000	-34.012.300	-33.842.300	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.247.600	-647.600	0	0	0
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.247.600	-647.600	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen						
	402433 Finanzmanagement	5.400	-1.863.600	-1.858.200	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	888.400	-5.379.700	-4.491.300	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	893.800	-7.243.300	-6.349.500	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.600	-1.256.100	-1.254.500	0	0	0
	412521 Archiv	6.900	-235.300	-228.400	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	84.000	-1.219.500	-1.135.500	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	92.500	-2.710.900	-2.618.400	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	0	-5.209.400	-5.209.400	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-5.209.400	-5.209.400	0	0	0
261	Theater						
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.250.100	-987.000	0	0	0
	Theater	263.100	-1.250.100	-987.000	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	134.463.000	-33.378.000	101.085.000	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.308.200	-31.847.500	-28.539.300	0	0	0
	503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	34.000	-23.911.800	-23.877.800	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	30.800	-15.021.400	-14.990.600	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	153.847.800	-153.847.800	0	0	0	0
	503117 Zahlungen Quotales System	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	10.630.300	-82.881.500	-72.251.200	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	302.314.100	-340.888.000	-38.573.900	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
319	Verwaltung der Sozialhilfe						
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	1.263.500	-13.623.700	-12.360.200	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	1.263.500	-13.623.700	-12.360.200	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	112.862.000	-285.635.000	-172.773.000	0	0	0
503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.250.000	-2.250.000	0	0	0
503123	Einmalige Leistungen	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	27.500.000	-27.500.000	0	0	0	0
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.261.100	-41.940.200	-21.679.100	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	160.623.100	-363.325.200	-202.702.100	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.539.400	-39.339.000	-2.799.600	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.539.400	-39.339.000	-2.799.600	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	262.330.000	-52.064.000	210.266.000	0	0	0
503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-100.000	-100.000	0	0	0
503142	Leistungen zur Beschäftigung	964.800	-53.174.300	-52.209.500	0	0	0
503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.064.800	-42.169.200	-41.104.400	0	0	0
503144	Leistungen für Wohnraum	0	-101.200	-101.200	0	0	0
503145	Assistenzleistungen	2.894.400	-119.811.800	-116.917.400	0	0	0
503146	Heilpädagogische Leistungen	1.265.100	-36.941.600	-35.676.500	0	0	0
503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/ Förderung Verständigung/Mobilität	964.800	-42.765.300	-41.800.500	0	0	0
503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	-924.200	-924.200	0	0	0
503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	7.200.000	-13.096.100	-5.896.100	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	276.683.900	-361.147.700	-84.463.800	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-460.800	-170.800	0	0	0
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.000.000	-21.663.000	-12.663.000	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	9.290.000	-22.123.800	-12.833.800	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.930.000	-4.433.700	-503.700	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.930.000	-4.433.700	-503.700	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	15.080.000	-14.638.200	441.800	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	15.080.000	-14.638.200	441.800	0	0	0
343	Betreuungsleistungen						
503431	Betreuungen	2.500	-491.200	-488.700	0	0	0
	Betreuungsleistungen	2.500	-491.200	-488.700	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	565.000	-565.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	565.000	-565.000	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

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4.791.800	-4.265.000	526.800	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4.791.800	-4.265.000	526.800	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.000	-575.700	-540.700	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.000	-575.700	-540.700	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.316.400	-25.710.700	-9.394.300	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.316.400	-25.710.700	-9.394.300	0	0	0
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	94.000	-948.900	-854.900	0	0	0
	Jugendarbeit	94.000	-948.900	-854.900	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
203636	Elterngeld	690.000	-690.000	0	0	0	0
513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	15.675.400	-63.669.500	-47.994.100	0	0	0
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	411.800	-1.447.200	-1.035.400	0	0	0
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	12.100	-225.500	-213.400	0	0	0
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benachtl. Menschen in Ausb. und Arbeit	2.248.200	-4.906.100	-2.657.900	0	0	0
513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-115.000.000	-115.000.000	0	0	0
513637	Fachbereichsbudget	0	-3.247.100	-3.247.100	0	0	0
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	1.288.800	-26.249.900	-24.961.100	0	0	0
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.267.900	-2.267.900	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.326.300	-217.703.200	-197.376.900	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
513651	Kindertagesstätten	0	-27.000	-27.000	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-27.000	-27.000	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	551.200	-1.682.200	-1.131.000	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	551.200	-1.682.200	-1.131.000	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-7.667.900	-7.655.400	0	0	0
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	9.029.700	-8.888.800	140.900	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.042.200	-16.556.700	-7.514.500	0	0	0
411	Krankenhäuser						
014111	Krankenhausträgerschaft	150.200	-20.589.900	-20.439.700	0	0	0
	Krankenhäuser	150.200	-20.589.900	-20.439.700	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen						
504121	Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	200	-1.495.300	-1.495.100	0	0	0
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-8.524.800	-8.487.300	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.700	-10.020.100	-9.982.400	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	476.500	-4.692.800	-4.216.300	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	382.500	-1.095.300	-712.800	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	574.800	-2.817.700	-2.242.900	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	259.400	-2.415.600	-2.156.200	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.693.200	-11.021.400	-9.328.200	0	0	0
421	Förderung des Sports						
	404211 Sportförderung	0	-370.500	-370.500	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-370.500	-370.500	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
	615111 Regionalplanung	0	-1.339.700	-1.339.700	0	0	0
	615112 Städtebau	405.000	-469.200	-64.200	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	405.000	-1.808.900	-1.403.900	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
	635211 Bauverfahren	2.233.000	-4.409.600	-2.176.600	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	18.500	-496.200	-477.700	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.251.500	-4.905.800	-2.654.300	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	45.800	0	45.800	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.100	-23.400.000	-23.332.900	0	0	0
	Wohnbauförderung	112.900	-23.400.000	-23.287.100	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege						
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.900	-229.800	-219.900	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	9.900	-229.800	-219.900	0	0	0
542	Kreisstraßen						
	865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	228.400	-828.500	-600.100	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	102.700	-1.111.600	-1.008.900	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	181.000	-8.925.500	-8.744.500	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	5.966.100	-21.009.900	-15.043.800	0	0	0
	865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	0	0	0	0	0
	Kreisstraßen	6.478.200	-31.875.500	-25.397.300	0	0	0
547	ÖPNV						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	4.434.000	-44.628.800	-40.194.800	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	263.900	-2.248.200	-1.984.300	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	106.995.900	-158.580.500	-51.584.600	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	155.600	-1.248.500	-1.092.900	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	233.100	-23.348.100	-23.115.000	0	0	0
	ÖPNV	112.082.500	-230.054.100	-117.971.600	0	0	0
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
	615511 Regionale Naherholung	10.600	-2.726.700	-2.716.100	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.600	-2.726.700	-2.716.100	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	683.200	-5.839.900	-5.156.700	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	86.700	-1.054.500	-967.800	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	769.900	-6.894.400	-6.124.500	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	70.600	-2.570.300	-2.499.700	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	573.000	-4.457.400	-3.884.400	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	149.300	-1.121.600	-972.300	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	0	-547.600	-547.600	0	0	0
	365618 Abfall	34.500	-816.500	-782.000	0	0	0
	965612 Klimaschutz	1.100	-2.454.200	-2.453.100	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	828.500	-11.967.600	-11.139.100	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
571	Wirtschaftsförderung						
	805712 Strukturentwicklung	0	-3.140.100	-3.140.100	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförder	280.000	-6.811.500	-6.531.500	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.914.100	-1.914.100	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	3.615.400	-5.660.700	-2.045.300	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	3.895.400	-17.526.400	-13.631.000	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.471.000	0	2.471.000	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.471.000	0	2.471.000	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.047.378.000	-4.800.000	1.042.578.000	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.047.378.000	-4.800.000	1.042.578.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.082.000	-32.021.100	-28.939.100	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.082.000	-32.021.100	-28.939.100	0	0	0
Gesamtsumme		2.126.203.200	-2.126.203.200	0	0	0	0

Region Hannover
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

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	115.600	-3.475.800	-3.360.200	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-2.149.800	-2.149.800	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-3.341.600	-3.341.600	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	16.300	-745.200	-728.900	0	0	0	0	0	0
	011118	Kommunalaufsicht	0	-222.500	-222.500	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	3.008.300	-28.925.600	-25.917.300	27.000	-130.000	-103.000	0	0	0
	131116	Kommunikation	65.000	-2.423.800	-2.358.800	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	282.000	-1.353.200	-1.071.200	0	0	0	0	0	0
	151118	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	-5.454.700	-5.454.700	0	0	0	0	0	0
	171124	Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	199.700	-16.408.100	-16.208.400	1.974.000	-14.688.000	-12.714.000	0	0	0
	171126	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	181124	Zentrale Dienste	150.000	-7.684.100	-7.534.100	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	226.000	-1.818.600	-1.592.600	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	191119	Gleichstellung	8.800	-1.902.200	-1.893.400	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	329.500	-6.003.100	-5.673.600	0	0	0	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-3.532.800	-3.526.300	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-106.300	-106.300	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	55.500	-930.700	-875.200	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	10.000	-531.200	-521.200	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	0	-578.200	-578.200	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	0	-1.010.200	-1.010.200	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -service	4.473.200	-88.597.700	-84.124.500	2.001.000	-14.964.000	-12.963.000	0	0	0
121	Statistik und Wahlen										
	011211	Statistik	36.700	-775.200	-738.500	0	0	0	0	0	0
	011212	Wahlen	0	-347.900	-347.900	0	0	0	0	0	0
	151211	Statistik und Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Statistik und Wahlen	36.700	-1.123.100	-1.086.400	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	753.500	-2.387.500	-1.634.000	0	0	0	0	0	0	0
	321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	770.300	-6.379.000	-5.608.700	0	0	0	0	0	0	0
	321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	241.000	-761.600	-520.600	0	0	0	0	0	0	0
	321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	2.700	-178.100	-175.400	0	0	0	0	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	1.551.000	-2.508.700	-957.700	0	0	0	0	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	7.356.900	-7.027.800	329.100	0	0	0	0	0	0	0
	321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.174.400	-7.257.400	1.917.000	0	0	0	0	0	0	0
	501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-316.000	-316.000	0	0	0	0	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	190.500	-692.400	-501.900	0	0	0	0	0	0	0
	531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.506.100	-5.147.000	-3.640.900	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	21.546.400	-32.655.500	-11.109.100	0	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz										
	321261 Brandschutz	727.700	-14.793.600	-14.065.900	0	-672.400	-672.400	0	0	0	0
	Brandschutz	727.700	-14.793.600	-14.065.900	0	-672.400	-672.400	0	0	0	0
127	Rettungsdienst										
	321271 Rettungsdienst	46.790.100	-48.001.700	-1.211.600	0	0	0	0	0	0	0
	321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rettungsdienst	46.790.100	-48.001.700	-1.211.600	0	0	0	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz										
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	0	-541.300	-541.300	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
	Katastrophenschutz	0	-541.300	-541.300	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs										
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	26.900	-639.800	-612.900	606.000	-180.000	426.000	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	26.900	-639.800	-612.900	606.000	-180.000	426.000	0	0	0	0
221	Förderschulen										
	402211 Förderschulen	557.100	-10.072.500	-9.515.400	793.400	-203.900	589.500	0	0	0	0
	Förderschulen	557.100	-10.072.500	-9.515.400	793.400	-203.900	589.500	0	0	0	0
231	Berufliche Schulen										
	402311 Berufsbildende Schulen	3.758.700	-23.836.200	-20.077.500	2.072.000	-15.581.100	-13.509.100	0	0	0	0
	Berufliche Schulen	3.758.700	-23.836.200	-20.077.500	2.072.000	-15.581.100	-13.509.100	0	0	0	0
241	Schülerbeförderung										
	402411 Schülerbeförderung	170.000	-34.012.300	-33.842.300	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung	170.000	-34.012.300	-33.842.300	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen										
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	1.600.000	-2.247.600	-647.600	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.247.600	-647.600	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	400	-1.705.500	-1.705.100	0	-79.800	-79.800	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	833.400	-5.120.600	-4.287.200	2.589.600	-4.195.800	-1.606.200	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	833.800	-6.826.100	-5.992.300	2.589.600	-4.275.600	-1.686.000	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.600	-1.165.200	-1.163.600	0	0	0	0	0	0	0
	412521 Archiv	5.700	-227.700	-222.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	84.000	-1.207.400	-1.123.400	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	91.300	-2.600.300	-2.509.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten										
	612531 Zoo Hannover	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
261	Theater										
	412612 Kulturförderung	263.100	-1.250.100	-987.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	Theater	263.100	-1.250.100	-987.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII										
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	134.463.000	-33.378.000	101.085.000	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	3.308.200	-31.847.500	-28.539.300	0	0	0	0	0	0	0
	503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	34.000	-23.911.800	-23.877.800	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	30.800	-15.021.400	-14.990.600	0	0	0	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	153.847.800	-153.847.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	503117 Zahlungen Quotales System	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	10.630.300	-82.881.500	-72.251.200	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	302.314.100	-340.888.000	-38.573.900	0	0	0	0	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe										
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	1.263.500	-13.623.700	-12.360.200	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	1.263.500	-13.623.700	-12.360.200	0	0	0	0	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II										
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	112.862.000	-285.635.000	-172.773.000	0	0	0	0	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-2.250.000	-2.250.000	0	0	0	0	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	27.500.000	-27.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	20.261.100	-41.940.200	-21.679.100	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	160.623.100	-363.325.200	-202.702.100	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.539.400	-39.339.000	-2.799.600	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	36.539.400	-39.339.000	-2.799.600	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
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)										
	503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	262.330.000	-52.064.000	210.266.000	0	0	0	0	0	0	0
	503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	503142 Leistungen zur Beschäftigung	964.800	-53.174.300	-52.209.500	0	0	0	0	0	0	0
	503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.064.800	-42.169.200	-41.104.400	0	0	0	0	0	0	0
	503144 Leistungen für Wohnraum	0	-101.200	-101.200	0	0	0	0	0	0	0
	503145 Assistenzleistungen	2.894.400	-119.811.800	-116.917.400	0	0	0	0	0	0	0
	503146 Heilpädagogische Leistungen	1.265.100	-36.941.600	-35.676.500	0	0	0	0	0	0	0
	503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/ Förderung Verständigung/Mobilität	964.800	-42.765.300	-41.800.500	0	0	0	0	0	0	0
	503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0	-924.200	-924.200	0	0	0	0	0	0	0
	503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	7.200.000	-13.096.100	-5.896.100	0	0	0	0	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	276683900	-361147700	-84.463.800	0	0	0	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	290.000	-460.800	-170.800	0	0	0	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.000.000	-20.313.000	-11.313.000	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	9.290.000	-20.773.800	-11.483.800	0	0	0	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
	503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.930.000	-4.433.700	-503.700	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.930.000	-4.433.700	-503.700	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	15.000.000	-13.988.200	1.011.800	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	15.000.000	-13.988.200	1.011.800	0	0	0	0	0	0	0
343	Betreuungsleistungen										
	503431 Betreuungen	2.500	-491.200	-488.700	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen	2.500	-491.200	-488.700	0	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	565.000	-565.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	565.000	-565.000	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	4.791.800	-4.265.000	526.800	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	4.791.800	-4.265.000	526.800	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.000	-575.700	-540.700	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.000	-575.700	-540.700	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
	513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	16.316.400	-22.217.200	-5.900.800	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	16.316.400	-22.217.200	-5.900.800	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
362	Jugendarbeit										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	94.000	-948.900	-854.900	0	0	0	0	0	0	0
	Jugendarbeit	94.000	-948.900	-854.900	0	0	0	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	203636 Elterngeld	690.000	-690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	15.675.400	-63.669.500	-47.994.100	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	411.800	-1.447.200	-1.035.400	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	12.100	-225.500	-213.400	0	0	0	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit	1.948.200	-4.906.100	-2.957.900	0	0	0	0	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-115.000.000	-115.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-3.238.900	-3.238.900	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	1.288.800	-26.249.900	-24.961.100	0	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-2.267.900	-2.267.900	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.026.300	-217.695.000	-197.668.700	0	-15.000	-15.000	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	439.700	-1.214.600	-774.900	0	-134.400	-134.400	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	439.700	-1.214.600	-774.900	0	-134.400	-134.400	0	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	12.500	-7.667.900	-7.655.400	0	0	0	0	0	0	0
	513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof	9.016.000	-8.630.500	385.500	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.028.500	-16.298.400	-7.269.900	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
411	Krankenhäuser										
	014111 Krankenhausträgerschaft	0	-589.900	-589.900	8.250.600	-70.086.200	-61.835.600	0	0	0	0
	Krankenhäuser	0	-589.900	-589.900	8.250.600	-70.086.200	-61.835.600	0	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen										
	504121 Begutachtung und Teilhabeplanung für Menschen mit Behinderung	200	-1.490.300	-1.490.100	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	504122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-8.524.800	-8.487.300	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.700	-10.015.100	-9.977.400	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	476.500	-4.675.500	-4.199.000	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	382.500	-1.095.300	-712.800	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	574.800	-2.816.900	-2.242.100	0	0	0	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	259.400	-2.402.400	-2.143.000	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.693.200	-10.990.100	-9.296.900	0	0	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports										
	404211 Sportförderung	0	-370.500	-370.500	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-370.500	-370.500	0	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten										
	615111 Regionalplanung	0	-1.333.700	-1.333.700	0	-900.000	-900.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	405.000	-469.200	-64.200	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	405.000	-1.802.900	-1.397.900	0	-925.000	-925.000	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung										
	635211 Bauverfahren	2.233.000	-4.409.600	-2.176.600	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	18.500	-496.200	-477.700	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.251.500	-4.905.800	-2.654.300	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung										
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	45.800	0	45.800	759.700	0	759.700	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	67.100	-23.100.000	-23.032.900	0	-4.500.000	-4.500.000	0	0	0	0
	Wohnbauförderung	112.900	-23.100.000	-22.987.100	759.700	-4.500.000	-3.740.300	0	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege										
	635231 Denkmalschutz und -pflege	9.900	-229.800	-219.900	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	9.900	-229.800	-219.900	0	0	0	0	0	0	0
542	Kreisstraßen										
	865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	227.700	-828.500	-600.800	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	100.000	-1.081.500	-981.500	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	169.600	-8.289.100	-8.119.500	0	-1.313.500	-1.313.500	0	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	315.600	-3.000.000	-2.684.400	5.050.000	-11.250.000	-6.200.000	0	0	0	0
	865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kreisstraßen	812.900	-13.199.100	-12.386.200	5.050.000	-12.678.500	-7.628.500	0	0	0	0
547	ÖPNV										
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	348.700	-34.363.300	-34.014.600	8.242.300	-23.900.000	-15.657.700	0	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	263.900	-2.248.200	-1.984.300	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	106.995.900	-157.972.500	-50.976.600	0	0	0	0	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	155.600	-1.248.500	-1.092.900	0	0	0	0	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	233.100	-23.348.100	-23.115.000	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV	107.997.200	-219.180.600	-111.183.400	8.242.300	-24.000.000	-15.757.700	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
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau										
	615511 Regionale Naherholung	10.600	-1.368.200	-1.357.600	0	-880.000	-880.000	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	10.600	-1.368.200	-1.357.600	0	-880.000	-880.000	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege										
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	636.100	-5.778.500	-5.142.400	0	-1.022.800	-1.022.800	0	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	56.700	-927.600	-870.900	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp	692.800	-6.706.100	-6.013.300	0	-1.152.800	-1.152.800	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen										
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	70.600	-2.570.100	-2.499.500	0	0	0	0	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	573.000	-4.386.700	-3.813.700	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	149.300	-1.119.700	-970.400	0	0	0	0	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	0	-547.600	-547.600	0	0	0	0	0	0	0
	365618 Abfall	34.500	-816.500	-782.000	0	0	0	0	0	0	0
	965612 Klimaschutz	1.100	-2.299.900	-2.298.800	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	828.500	-11.740.500	-10.912.000	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0
571	Wirtschaftsförderung										
	805712 Strukturentwicklung	0	-3.026.100	-3.026.100	0	0	0	0	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförderung	280.000	-6.809.000	-6.529.000	0	0	0	0	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-1.914.100	-1.914.100	0	0	0	0	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	3.212.000	-4.934.600	-1.722.600	4.500.000	-6.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	3.492.000	-16.683.800	-13.191.800	4.500.000	-6.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.471.000	0	2.471.000	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.471.000	0	2.471.000	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen										
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.038.928.000	-4.800.000	1.034.128.000	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.038.928.000	-4.800.000	1.034.128.000	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.082.000	-34.021.100	-30.939.100	5.080.000	-301.000.000	-295.920.000	421.432.800	-46.819.000	374.613.800	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.082.000	-34.021.100	-30.939.100	5.080.000	-301.000.000	-295.920.000	421.432.800	-46.819.000	374.613.800	0
Gesamtsumme		2.102.843.400	-2.054.918.600	47.924.800	39.944.600	-463.652.900	-423.708.300	421.432.800	-46.819.000	374.613.800	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
		0	0	0	0	0	0
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-115.600	309.600	194.000	0	0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	6.800	6.800	0	0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.525.600	5.129.200	2.603.600	0	0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0	0	70.086.200	-8.250.600	61.835.600
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	0	232.900	232.900	0	0	0
11.1	GuV Personal	-1.539.500	6.034.500	4.495.000	0	0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0	0	130.000	-27.000	103.000
11.3	ILB Personal	-6.000	69.800	63.800	0	0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0	0	0	0	0
13.1	GuV Kommunikation	-65.000	991.000	926.000	0	0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0	0	6.000	0	6.000
13.3	ILB Kommunikation	0	140.000	140.000	0	0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	107.700	107.700	0	0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	400	400	0	0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-282.000	0	-282.000	0	0	0
15.1	GuV Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.3	ILB Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
16.1	GuV Service IT	0	4.555.700	4.555.700	0	0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0	0	0	0	0
16.3	ILB Service IT	0	9.000	9.000	0	0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-1.205.700	9.097.000	7.891.300	0	0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	15.413.000	-1.974.000	13.439.000
17.3	ILB Service Gebäude	-1.250.000	20.000	-1.230.000	0	0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-376.000	4.325.700	3.949.700	0	0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	140.000	0	140.000
18.3	ILB Service Gebäude	-2.400.800	5.000	-2.395.800	0	0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-8.800	1.495.600	1.486.800	0	0	0
19.2	Bilanz Gleichstellung	0	0	0	0	0	0
19.3	ILB Gleichstellung	0	20.000	20.000	0	0	0
20.1	GuV Service Finanzen	-329.500	1.374.500	1.045.000	0	0	0
20.10	Leistungen nach NFGV	-866.700	0	-866.700	0	0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-76.500	5.100	-71.400	0	0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.048.068.000	5.490.000	-1.042.578.000	0	0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-3.082.000	35.021.100	31.939.100	0	0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0	0	0	347.819.000	-426.512.800	-78.693.800
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-45.800	0	-45.800	0	0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0	-759.700	-759.700
30.1	GuV Service Recht	-132.000	2.401.900	2.269.900	0	0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0	0	0	0	0
30.3	ILB Service Recht	0	0	0	0	0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-64.323.600	59.785.400	-4.538.200	0	0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0	0	747.400	0	747.400
32.3	ILB Fachbereich32	-3.939.300	4.184.300	245.000	0	0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-240.000	0	-240.000	0	0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-150.000	150.000	0	0	0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-300.000	320.000	20.000	0	0	0
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
36.1	GuV Umwelt	-1.130.600	4.405.300	3.274.700	0	0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0	0	1.252.800	0	1.252.800
36.3	ILB Umwelt	-209.000	242.000	33.000	0	0	0
36.4	GuV Ersatzvornahme Umwelt	0	0	0	0	0	0
36.5	NFGV Abfall	-5.500	0	-5.500	0	0	0
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-650.000	33.887.400	33.237.400	0	0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	0	116.600	116.600	0	0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0	0	0	0	0
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	0	23.200	23.200	0	0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0	0	0	0	0
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-30.500	350.800	320.300	0	0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0	0	79.200	0	79.200
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-39.000	642.500	603.500	0	0	0
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0	0	41.300	0	41.300
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-44.000	834.300	790.300	0	0	0
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0	0	0	153.100	0	153.100
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemens-Schule	-19.600	416.700	397.100	0	0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0	0	0	23.600	0	23.600
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-21.000	222.100	201.100	0	0	0
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	-34.100	263.600	229.500	0	0	0
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0	0	0	20.600	0	20.600
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-32.700	262.400	229.700	0	0	0
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0	0	0	35.000	0	35.000
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-31.700	654.600	622.900	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0	0	0	0	0	0
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-40.600	597.800	557.200	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	0	74.900	0	74.900
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-40.100	750.800	710.700	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	0	88.000	0	88.000
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-33.200	496.600	463.400	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	0	106.300	0	106.300
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-28.100	301.900	273.800	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	0	0	0	0
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-54.300	448.700	394.400	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	0	91.100	0	91.100
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-25.600	232.600	207.000	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	0	163.600	0	163.600
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-44.000	193.600	149.600	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	0	9.900	0	9.900
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-26.000	119.800	93.800	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	0	5.000	0	5.000
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-35.500	217.800	182.300	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	0	9.600	0	9.600
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade- Schule	-32.000	161.300	129.300	0	0	0
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade- Schule	0	0	0	9.800	0	9.800
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	0	191.900	191.900	0	0	0
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0	0	0	11.700	0	11.700
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	-1.500	158.000	156.500	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	0	16.000	0	16.000
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-5.100	163.800	158.700	0	0	0
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	11.200	0	11.200
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	0	0	0
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-13.600	104.100	90.500	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	0	7.900	0	7.900
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-11.100	54.300	43.200	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	0	5.500	0	5.500
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0	201.600	201.600	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	0	0	0	0
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0	82.600	82.600	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	0	4.000	0	4.000
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-26.000	147.300	121.300	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	0	0	0	0
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0	61.100	61.100	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	0	6.400	0	6.400
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-27.000	133.600	106.600	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	5.600	0	5.600
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-22.000	94.100	72.100	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	0	6.300	0	6.300
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-21.000	124.900	103.900	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	0	0	0	0
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	0	18.000	0	18.000
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	0	14.500	0	14.500
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	0	18.000	0	18.000
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	0	0	0
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	-22.900	260.700	237.800	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-485.300	5.814.300	5.329.000	0	0	0
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrums	-400	425.500	425.100	0	0	0
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrums	0	0	0	24.800	0	24.800
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-3.908.500	11.103.300	7.194.800	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	0	180.000	-606.000	-426.000
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	0	95.000	-793.400	-698.400
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	0	14.704.400	-2.072.000	12.632.400
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	2.000	2.000	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	7.300	7.300	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	0	474.200	474.200	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	645.300	645.300	0	0	0
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0	920.400	920.400	0	0	0
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	55.000	0	55.000
40.15	ILB Finanzmanagement u. Verwaltung	-30.000	1.800	-28.200	0	0	0
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-833.400	3.761.700	2.928.300	0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	0	4.145.300	-2.589.600	1.555.700
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	37.500	37.500	0	0	0
4000	Personal	-22.816.000	216.096.900	193.280.900	0	0	0
41.1	GuV Kultur	-352.800	1.731.800	1.379.000	0	0	0
41.2	Bilanz Kultur	0	0	0	50.000	0	50.000
41.3	ILB Kultur	0	118.500	118.500	0	0	0
4700	Budget Abschreibungen	-9.404.500	67.169.100	57.764.600	0	0	0
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0
50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0
50.1	GuV Soziales	-780.655.200	1.142.097.800	361.442.600	0	0	0
50.2	ILB Soziales	0	727.600	727.600	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	0	4.519.000	0	4.519.000
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-50.869.700	240.587.200	189.717.500	0	0	0
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-551.200	643.200	92.000	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
51.03	GuV Kinder- und Jugendheim Waldhof	-8.837.200	1.769.800	-7.067.400	0	0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	27.000	27.000	0	0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	172.000	172.000	0	0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	11.000	11.000	0	0	0
51.07	ILB Kinder- und Jugendheim Waldhof	0	90.800	90.800	0	0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	0	5.015.000	0	5.015.000
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	0	134.400	0	134.400
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0	0	0	30.000	0	30.000
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalkosten	0	0	0	0	0	0
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0	0	0	0	0	0
51.14	GuV Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
51.15	ILB Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
51.16	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-2.909.800	3.338.300	428.500	0	0	0
53.02	GuV Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
53.04	ILB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.05	ILB Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.08	Bilanz Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0
53.10	GuV FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.12	ILB Gesundheit	170.000	129.000	299.000	0	0	0
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-10.600	5.089.100	5.078.500	0	0	0
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0	0	0	0	0	0
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0	0	0	0	0	0
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0	0	0	1.805.000	0	1.805.000
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	248.000	248.000	0	0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.256.200	1.506.900	-749.300	0	0	0
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	0	0	0	0	0
63.3	ILB Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	3.000	3.000	0	0	0
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-3.316.100	14.291.100	10.975.000	0	0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	0	6.500.000	-4.500.000	2.000.000
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	65.000	65.000	0	0	0
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.3	ILB Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
86.1	GuV Verkehr	-110.545.600	223.892.800	113.347.200	0	0	0
86.2	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.21	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.22	Bilanz Verkehr	0	0	0	36.678.500	-13.292.300	23.386.200
86.3	ILB Verkehr	0	21.500	21.500	0	0	0
86.4	SoPo Verkehr	-1.045.500	0	-1.045.500	0	0	0
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0	0	0	0	0	0
91.1	GuV IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.2	Bilanz IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.4	ILB IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
92.01	GuV Klinikum	0	0	0	0	0	0
92.02	Bilanz Klinikum	0	0	0	0	0	0
92.03	ILB Klinikum	0	0	0	0	0	0
93.1	GuV Europaarbeit	0	64.200	64.200	0	0	0
93.2	Bilanz Europaarbeit	0	0	0	0	0	0
93.3	ILB Europaarbeit	0	14.000	14.000	0	0	0
94.1	GuV Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0
94.2	ILB Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-1.100	1.833.900	1.832.800	0	0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0	600.000	0	600.000
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	35.000	35.000	0	0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	71.600	71.600	0	0	0
99.2	Bilanz Personalvertretung	0	0	0	0	0	0
99.3	ILB Personalvertretung	0	2.800	2.800	0	0	0

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	
			2018	2019	2020		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 2019 wurden keine Zuwendungen gewährt. Für das Jahr 2020 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 nationalistischer Verbrechen	012522	9.125 €	10.000 €	30.000 €					X									Von den geplanten 10.000 € im Jahr 2019 werden Zuwendungen i. H. v. 12.500 € gewährt. Für 2020 wird eine umfangreichere Unterstützung mit einer Zuwendung i.H.v. 30.000 € geplant.
Zentrale Steuerung			9.125 €	11.000 €	31.000 €														
Integrationsberatung	AWO	111115	19.900 €	20.500 €	20.500 €	X						X				X			
Projektförderung	im Bereich Integration	111115	15.486 €	15.000 €	25.000 €				X			X							neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen
Projektförderung	Integrationsfonds	111115	164.986 €	200.000 €	150.000 €		x					02.07.2019							besteht bereits seit längerem. (Förderrichtlinie über 150.000 €)
Krippe Höltystrasse	AWO	111115	120.114 €	105.000 €	120.000 €	x	x					x							besteht bereits seit längerem
SB 11			320.486 €	340.500 €	315.500 €														
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	82.950 €	82.950 €	82.950 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	SUANA (kargah e.V.) Hannover	191119	45.000 €	45.000 €	71.464 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	191119	33.700 €	33.700 €	71.464 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	191119	33.476 €	33.476 €	71.464 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	191119	44.401 €	44.401 €	71.464 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	191119	60.680 €	60.680 €	50.680 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V. Frauenzentrum Laatzen	191119	53.815 €	53.815 €	85.086 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	191119	30.600 €	30.600 €	103.955 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	191119	40.750 €	40.750 €	33.382 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	23.260 €	23.260 €	24.953 €	x				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	191119	42.500 €	42.500 €	95.212 €	X				AfG-RA	02.07.2019								
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Beratungsstelle Garbsen/ Seelze (AWO e.V.)	191119	42.200 €	39.200 €	52.516 €	X				AfG-RA	02.07.2019								

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe		
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL		Erstelldatum						
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Bestärkungsstelle - Beratung für Frauen bei häuslicher Gewalt	191119	0 €	0 €	71.464 €	x				AfG-RA	02.07.2019						
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	AMANDA - FrauenTherapie- und Beratungszentrum	191119	0 €	0 €	71.464 €	x				AfG-RA	02.07.2019						
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	Frauzentrum und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ronnenberg	191119	0 €	0 €	43.006 €	x				AfG-RA	02.07.2019						
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen	AWO Frauenberatungsstelle Barsinghausen	191119	0 €	0 €	27.371 €	x				AfG-RA	02.07.2019						
Täterinnenberatung, Beratung transidenter Personen	Frauzentrum Laatzen	191119	13.000 €	13.000 €	13.000 €					AfG-RA		X					
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer, Proaktive Täteransprache	Männerbüro Hannover e.V.	191119	72.040 €	107.040 €	107.040 €					AfG-RA		X					
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	HAG- Beratungsstelle Osterstraße (Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.)	191119	14.500 €	14.500 €	14.500 €					AfG-RA		X					
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum Hannover	191119	19.000 €	19.000 €	19.000 €					AfG-RA		X					
Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	SchLAu Hannover	191119	8.640 €	18.000 €	18.000 €					AfG-RA		X					
Das vollständige Beratungs- und Unterstützungsangebot der Einrichtung	Koordinierungs- u. Beratungsstelle bei häusliche Gewalt (AWO e.V.)	191119	119.200 €	119.200 €	119.200 €	X						X					
Die Einrichtung in Gänze	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen e.V.	191119	74.570 €	74.570 €	74.570 €					AfG-RA		X					
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €		X					X					
Team 19			869.282 €	910.642 €	1.408.205 €												

Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	17.594 €	17.846 €	18.000 €		X			Kreistagsbeschluss 02.03.1976	02.03.1976	X				X	Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitragsaufkommens der Mitglieder
Feldkochherd (FKH) Neustadt als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft I	Stadt Neustadt	321261	500 €	0 €	0 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X		X			FKH entfallen. Neu GW Küche mit direkter und bedarfsweiser Unkostenabrechnung
Feldkochherd (FKH) Barsinghausen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft II	Stadt Barsinghausen	321261	500 €	0 €	0 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV			X			FKH entfallen. Neu GW Küche mit direkter und bedarfsweiser Unkostenabrechnung
Feldkochherd (FKH) Hemmingen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft III	Stadt Hemmingen	321261	500 €	0 €	0 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X		X			FKH entfallen. Neu GW Küche mit direkter und bedarfsweiser Unkostenabrechnung
Feldkochherd (FKH) Burgwedel als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft V	Stadt Burgwedel	321261	500 €	0 €	0 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X		X			FKH entfallen. Neu GW Küche mit direkter und bedarfsweiser Unkostenabrechnung
Feuerwehrtaucherguppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV		X		X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtaucherguppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV		X		X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			Ist	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2018	2019	2020													
Feuerwehrtäuchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtäuchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 18.12.2001	gem. Beschluss RV	X			X			Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.; Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	10.000 €	10.000 €	14.000 €		X			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)	gem. Beschluss RV und Antrag Zuwendungsempfänger	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 (Haushaltsbeigelantrag) erhalten Städte und Gemeinden für die Durchführung von Hygienemaßnahmen in den Bereitschaftsküchen der einzelnen Brandabschnitte 1.200,00 € pro Abschnitt.
Orientierungsberatungsstelle	AWO, Caritasm Diakonisches Werk, DRK und kargah	321222	50.000 €	50.000 €	56.700 €	X	X			Der derzeitige Zuwendungszeitraum endet am 31.12.2019. Für die weitere Zuwendung ist ein erneuter Beschluss der RV erforderlich, der im IV.Quartal 2019 herbeigeführt werden soll.		X						
FB 32			89.794 €	88.046 €	98.900 €													
Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X					X		X	X	X	194.250 €	
Hasbruchprogramm	Landwirte	365541	72.571 €	74.000 €	74.000 €	X	X					X						Vereinbarungen gelten lt. Vorlage 165 (III) bis 28.2.2017; mit Beschluss der RV am 27.09.2016 gem. BDs 3237 (III) um weitere fünf Jahre verlängert
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	1.526 €	4.000 €	4.000 €		X		TL		21.06.16							
allgemeine Förderung	ÖSSM	365541	17.500 €	15.000 €	15.000 €		X									X		
allgemeine Förderung	ÖSML	365541	0 €	15.000 €	15.000 €		X											
Biodiversität	verschiedene	365541	195.422 €	200.000 €	300.000 €		X				27.05.14							
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	Landwirtschaft	365541	150.000 €	300.000 €	300.000 €		X											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2582 (IV)
Umweltbildung	verschiedene	365617	8.023 €	0 €	0 €		X											
FÖJ'ler für MOORIZ	Bürger für Resse e.V.	365617	4.500 €	5.000 €	5.000 €			X										
Lernort Bauernhof	Landwirte	365617	0 €	10.000 €	10.000 €		X											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV)
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	24.365 €	30.000 €	100.000 €		X				01.01.04			tlw.				gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2585 (IV)
Erhalt biologische Vielfalt	verschiedene	365541	0 €	0 €	200.000 €		X											gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2578 (IV)
FB 36			483.907 €	663.000 €	1.033.000 €													

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	
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			Ist	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachausgaben	Schullandheim Heideheim	402434	27.500 €	27.500 €	27.500 €		X					x						RV-Beschluss vom 18.11.2014 (Zuwendungsvereinbarung)
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	154.300 €	154.300 €	154.300 €		X				RV- Beschluss vom 02.07.2019							Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtsportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		X				RV- Beschluss vom 02.07.2019							Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Förderung Medienkompetenz	Radio 106,5 Leinehertz	402433	24.300 €	24.300 €	0 €		X					x						RV-Beschluss vom 16.12.2015
Sportregion Hannover	Regionssportbund/Stadtsportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X					x						RV-Beschluss vom 19.12.2017
FSJ-Projekt	Regionssportbund	404211	25.000 €	12.500 €	17.500 €		X					x						RV-Beschluss vom 18.12.2018
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	0 €	0 €	30.000 €		X											RV-Beschluss vom 17.12.2019
Bewegungspass	Regionssportbund	404211	0 €	10.000 €	0 €		X					x						RV-Beschluss vom 18.12.2018
Jubiläum Regionssportbund in 2020	Regionssportbund	404211	0 €	10.000 €	0 €			x				x						Entscheidung Regionspräsident
FB 40			333.600 €	341.100 €	331.800 €													
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412612	65.265 €	75.000 €	75.000 €		X				14.11.2017							Kulturprojekte
Zuschüsse an übrige Bereiche	verschiedene	412612	100.000 €	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	83.083 €	100.000 €	100.000 €		X				14.11.2017							Spielplanförderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	verschiedene	412612	200.000 €	200.000 €	200.000 €		X				14.11.2017							Institutionelle Förderung
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Hermannshof Völksen e.V.	412612	30.000 €	30.000 €	32.000 €		X					X						Beschluss der RV vom 17.12.2019 über eine Förderung in 2020
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			878.348 €	905.000 €	907.000 €													
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus.24)	503111	0 €	0 €	800.000 €		x					x						Haus befindet sich noch in der Planungsphase
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	54.125 €	55.749 €	67.850 €	X	X					X	X	X				76.300 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	50.407 €	51.919 €	59.409 €	X	X					X	X	X	X			39.978 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	122.399 €	126.071 €	158.269 €	X	X					X	X	X	X			176.008 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Stadt Garbsen	503111	22.187 €	22.853 €	29.683 €	X	X					X	X					19.300 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	167.876 €	172.912 €	188.299 €	X	X					X	X					8.200 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	38.267 €	39.415 €	44.597 €	X	X					X						
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	17.394 €	17.916 €	21.153 €	X	X					X	X		X			67.859 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk	503111	25.000 €	25.000 €	28.271 €	X	X					X	X	X	X			157.783 €
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503111	0 €	0 €	10.577 €		X					X						
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503111	0 €	0 €	2.218 €		X					X						
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	18.800 €	18.800 €	19.365 €		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	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe		
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL	Erstelldatum							
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	3.319 €	3.319 €	3.609 €		X				X						
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	1.500 €	1.500 €	1.500 €		X				X						abschließende Förderhöhe wird noch präzisiert
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €		X				X						abschließende Förderhöhe wird noch präzisiert
Sozialer Arbeitsmarkt (SAM) - Modellprojekt	Leistungserbringer und Arbeitgeber	503111	300.000 €	300.000 €	300.000 €		X				X			X			enthält 75.000 € für die Fahrgastbegleitung. Das Projekt "Sozialer Arbeitsmarkt" läuft in 2019 aus. Die Mittel für den sozialen Arbeitsmarkt sollen jedoch auch in 2020 erhalten bleiben, da noch eine Entscheidung über eine Förderung der Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16i aussteht.
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	AG Resohelp des Diakonischen Werkes e. V.	503115	52.064 €	52.064 €	52.900 €		X				X	X	X		X		268.365 €
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	102.486 €	111.486 €	113.300 €		X				X						29800
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	0 €	0 €	85.000 €		x				x						siehe BDs Nr. 2412 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	0 €	80.150 €	7.200 €		X				X						
Zuschüsse Wohnungslose (Mietausfallfond)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	0 €	0 €	20.000 €	nein	X										siehe BDs Nr. 2873 (IV)
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 €	100.000 €	100.000 €						02.04.2019						Die Förderungssummen sollen nach Vorgabe von Dez. II nicht verfallen, daher wird in den Folgejahren der Ansatz entsprechend erhöht.
Förderung von Sach- und Personalausgaben des Projektes	Gesundheitswirtschaft e. V.	503118	18.000 €	0 €	0 €		X				X						Projektförderung in 2018
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalausgaben)	Klang und Leben e. V.	503118	5.000 €	5.000 €	0 €		X				X						Der Zuwendungsempfänger hat keinen Antrag eingereicht.
Förderungen im Bereich Hilfe zur Pflege	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503118	0 €	18.700 €	5.300 €		X										
Sach/Personalausgaben	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	2.100 €	2.100 €	2.100 €		X				X						Abrufbare Fördermittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des Seniorenbeirates
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	61.088 €	61.088 €	62.030 €		X				X		X				179.987 €
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	44.097 €	44.097 €	44.820 €		X				X			X			6.500 €
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.705 €	37.705 €	37.645 €		X				X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	32.159 €	32.159 €	32.650 €		X				X		X				19.140 €
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.352 €	22.352 €	22.705 €		X				X						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	35.732 €	35.732 €	35.732 €		X				X	X	X	X	X		513.797 €
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503119	0 €	6.967 €	9.611 €		X				X						
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Kommunen der Region Hannover außer LHH	503131	5.330.000 €	5.360.000 €	0 €		X				X						Die Zuwendung wurde auf die Kommunen aufgeteilt.

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		
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL	Erstelldatum							
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Barsinghausen	503131	0 €	0 €	325.396 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Burgdorf	503131	0 €	0 €	288.544 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Burgwedel	503131	0 €	0 €	170.796 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Garbsen	503131	0 €	0 €	435.953 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Gehrden	503131	0 €	0 €	144.730 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Hemmingen	503131	0 €	0 €	140.685 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Gemeinde Isernhagen	503131	0 €	0 €	196.863 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Laatzen	503131	0 €	0 €	460.671 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Langenhagen	503131	0 €	0 €	438.650 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Lehrte	503131	0 €	0 €	485.389 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Neustadt am Rübenberge	503131	0 €	0 €	337.081 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Pattensen	503131	0 €	0 €	106.979 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Ronnenberg	503131	0 €	0 €	262.478 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Seelze	503131	0 €	0 €	302.476 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Sehnde	503131	0 €	0 €	164.505 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Springe	503131	0 €	0 €	253.489 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Gemeinde Uetze	503131	0 €	0 €	114.170 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)

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
			2018	2019	2020		RV	Dez									
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Gemeinde Wedemark	503131	0 €	0 €	213.491 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Gemeinde Wennigsen	503131	0 €	0 €	120.012 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Stadt Wunstorf	503131	0 €	0 €	367.642 €		X				X						Förderungen für 2019/2020 lt. BDs 1474 (I)
Förderung traumatisierte Flüchtlinge	NTFN e.V.	503131	55.714 €	39.000 €	39.660 €		X				X						
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503131	73.600 €	160.000 €	0 €		X				X			X			Die Zuwendung wurde auf die nachfolgenden Zuwendungsempfänger aufgeteilt.
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	CJS Caritas Jugendsozialarbeit	503131	0 €	0 €	32.000 €		X				X			X		112.000 €	gemeinsame Förderung mit dem Jobcenter Region Hannover
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Pro Beruf Compas I	503131	0 €	0 €	32.000 €		X				X			X		112.000 €	gemeinsame Förderung mit dem Jobcenter Region Hannover
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Jugendwerkstatt Barsinghausen (Labora)	503131	0 €	0 €	32.000 €		X				X			X		112.000 €	gemeinsame Förderung mit dem Jobcenter Region Hannover
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	VHS Hannover-Land	503131	0 €	0 €	32.000 €		X				X			X		112.000 €	gemeinsame Förderung mit dem Jobcenter Region Hannover
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	Leine-VHS	503131	18.400 €	18.400 €	32.000 €		X				X			X		112.000 €	gemeinsame Förderung mit dem Jobcenter Region Hannover
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	77.250 €	77.250 €	78.700 €		X				X						
Förderung von Flüchtlingsberatungsstelle	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503131	0 €	155.150 €	4.720 €		X				X						
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	28.764 €	45.000 €	45.900 €	X	X				X		X			32.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	28.764 €	45.000 €	45.900 €	X	X				X		X			32.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	28.764 €	45.000 €	45.900 €	X	X				X		X			32.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	28.764 €	45.000 €	45.900 €	X	X				X		X			32.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	28.764 €	45.000 €	45.900 €	X	X				X		X			32.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	28.764 €	45.000 €	45.900 €	X	X				X		X			32.000 €	Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale; es gibt eine Zuwendungsvereinbarung zw. RH und Verein
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	41.600 €	42.800 €	42.200 €		X				X		X			25.000 €	
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" des Diakonischen Werkes e. V.	503511	16.600 €	17.000 €	16.800 €		X				X			X		17.000 €	
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	21.000 €	21.000 €	21.315 €		X				X			X		12.000 €	
Förderung von sozialen Einrichtungen	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503511	0 €	202.167 €	259.629 €		X				X						
Beratung türkischer Familien	Stadt Wunstorf	503511	0 €	3.600 €	3.600 €	X					X						derzeit Bearbeitung durch FB 51 (Produkt 513675) Wechsel der Zuständigkeit angedacht
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.609 €	10.600 €	10.690 €		X				X		X		X	8.000 €	

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	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2018	2019	2020													
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €		X					X	X	X	X		84.400 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €		X					X	X	X	X	X	1.848.595 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehrgenerationenhaus Burgdorf e.V.	503511	10.300 €	10.300 €	10.300 €		X					X	X	X	X	X	233.000 €	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mütterzentrum / MGH Hannover-Döhren e. V.	503511	10.300 €	10.300 €	0 €		X					X					Der Zuwendungsempfänger hat keinen Antrag eingereicht.	
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernter Hannover e.V.	503511	11.458 €	11.458 €	11.458 €		X					X		X			9.744 €	
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	71.957 €	71.957 €	71.957 €		X					X	X				91.250 €	
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €		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 €	0 €	0 €		X					X		X			15.000 €	
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. (Zuverdienstprojekt Café Marie)	503511	48.221 €	0 €	0 €		X					X					Umstellung auf EGH erfolgte zum 01.08.2018	
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit seelischen Behinderungen in einem Betätigungsjahr (Personal- und Sachausgaben)	beta89 e. V. (beta-TaB)	503511	50.429 €	0 €	0 €		X					X					Umstellung auf EGH erfolgte zum 01.08.2018	
Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalausgaben für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	504121	5.379 €	5.379 €	5.379 €		X					X		X	X		12.750 €	
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück gGmbH	504121	18.035 €	18.035 €	18.035 €		X					X		X	X		122.264 €	
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Mittendrin Hannover e.V.	504121	60.000 €	71.800 €	71.800 €		X					X		X	X		117.500 €	
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung e. V.	504121	4.429 €	4.429 €	4.429 €		X					X	X		X		3.800 €	
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	504121	34.628 €	68.460 €	69.828 €		X					X						
Beratung und Betreuung von Menschen mit Behinderung	Anbieter von entsprechenden Leistungen	504121	0 €	6.600 €	45.029 €		X					X						
Förderung Suchtberatung Sach/Personalausgaben	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	504122	26.400 €	26.400 €	38.400 €		X					X		X			36.300 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Drobs	504122	607.781 €	273.700 €	273.700 €		X					X		X	X		473.378 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	504122	0 €	423.000 €	473.605 €		X					X		X			473.605 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	PRISMA (Drogenberatungsstelle)	504122	84.519 €	84.519 €	84.186 €		X					X		X	X		425.420 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	504122	112.585 €	112.585 €	112.585 €		X					X		X	X		201.608 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	504122	9.638 €	15.000 €	15.000 €		X					X		X	X		35.000 €	

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	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL									
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	0 €	6.060 €	15.310 €		X					X			X			20.000 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	33.990 €	33.990 €	67.000 €		X					X		X				155.678 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietausgabenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	504122	14.428 €	14.428 €	14.428 €		X					X						
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband (Suchtberatung Hannover-Gruppenstr.)	504122	84.805 €	87.349 €	89.969 €	X	X					X		X				80.290 € ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband (Suchtberatung Garbsen, Seelze, Neustadt)	504122	84.805 €	87.349 €	89.969 €	X	X					X		X	X			60.328 € ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonieverband Hannover-Land (Fachstelle Burgdorf)	504122	186.571 €	87.349 €	89.969 €	X	X					X		X		X		104.552 € ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH (Fachambulanz f. Alk.- u. Medik.-Abh. -FAM-)	504122	84.805 €	87.349 €	89.969 €	X	X					X		X		X		103.087 € ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	STEP gGmbH (Suchtberatung Barsinghausen)	504122	84.805 €	87.349 €	89.969 €	X	X					X		X	X			45.000 € ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Fachstellen Hannover, Laatzen und Springe)	504122	84.805 €	262.047 €	202.430 €	X	X					X		X	X			224.531 € ab 2019 neue Zuwendungsvereinbarungen, Erhöhung der Zuwendung 2020 und 2021 jeweils um 3 %
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk / Suchthilfe Migranten	504122	7.268 €	7.268 €	7.268 €		X					X			X			7.162 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Streetwork	504122	13.550 €	13.550 €	13.788 €		X					X		X	X			150.253 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - La Strada	504122	16.009 €	16.009 €	16.300 €		X					X		X	X			235.776 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - Nachtschicht	504122	24.092 €	24.092 €	24.517 €		X					X			X			75.201 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	28.068 €	28.068 €	28.456 €		X					X			X			28.456 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Drobs Infomobil	504122	21.910 €	21.889 €	21.919 €		X					X			X			21.272 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Ausländ. Drogenberater	504122	41.579 €	41.579 €	41.579 €		X					X			X			40.974 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH - Stadtteilprävention	504122	39.830 €	39.830 €	39.830 €		X					X			X			40.940 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH / Arbeitsprojekte, Radstation I	504122	60.826 €	60.826 €	61.730 €		X					X			X	X		598.330 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Betreutes Wohnen Subsitiuierter e.V.	504122	63.215 €	63.215 €	63.215 €		X					X			X	X		113.795 €
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Step gGmbH / Räume für Selbsthilfegruppen	504122	819 €	819 €	819 €		X					X			X			795 €

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				
										RV	Dez	FBL										Erstelldatum			
			2018	2019	2020																				
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	EX-IN	504122	13.241 €	13.241 €	13.460 €		X							X				X	X				12.770 €		
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Anbieter von entsprechenden Leistungen	504122	0 €	0 €	221.757 €		X							X											
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma e.V. Projekt real.life	504122	18.025 €	18.025 €	18.025 €		X							X					X						36.591 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	504122	59.972 €	59.972 €	60.680 €		X							X					X						29.600 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hann./Goethestr.)	504122	37.700 €	37.700 €	38.300 €		X							X											
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	"Der Steg e.V." in Barsinghausen	504122	12.669 €	12.700 €	12.700 €		X							X											
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	504122	85.705 €	85.705 €	90.459 €		X							X					X						18.553 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	504122	18.399 €	18.399 €	18.590 €		X							X					X						40.201 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe ggmbH, Hannover	504122	22.957 €	22.957 €	23.280 €		X							X											186.750 €
Psychosozialer Krisendienst	Seelhorst-Stiftung (PPKD)	504122	90.984 €	92.804 €	103.828 €	X	X							X											BDs 2316 SWG am 03.09.2019
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	FIPS e.V. (Kontaktstelle f. psych. Kranke, Lehrte)	504122	28.188 €	28.188 €	28.188 €		X							X											
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonieverband Hann.-Land ("Treffpunkt am Park", Laatzen)	504122	60.000 €	60.000 €	60.730 €		X							X					X	X					12.215 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta 89 (Kontaktstelle)	504122	32.703 €	32.703 €	38.244 €		X							X					X						2.900 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laien Helferkreis List e.V. ("Treffpunkt List")	504122	22.000 €	22.000 €	25.000 €		X							X											
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	AuE Kreativschule (Kunst-Kontaktstelle)	504122	30.000 €	30.000 €	30.000 €		X							X	X										70.000 €
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk - Zentrale Beratungsstelle Sucht zum Thema machen	504122	34.690 €	34.690 €	35.560 €		X							X											12.000 €
Förderung der Weiterbildung zur Fachkraft für sozialpsychiatrische Betreuung	KRH Bildungszentrum	504122	66.704 €	0 €	0 €		X							X											15.000 €
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (Gemeindepsych.)	(Patientengruppengerder)	504122	10.440 €	13.000 €	13.500 €		X							X											
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	207.411 €	1.000.000 €	3.000.000 €	X																			
Baukostenzuschüsse im Einzelfall für Menschen mit Behinderungen zum Abbau von Barrieren zum Verbleib in der selbst genutzten Wohnung	natürliche Personen (Mieter und Eigentümer)	505221	89.160 €	100.000 €	100.000 €																				Baukostenzuschüsse für Umbaumaßnahmen auf Antrag im Einzelfall. Förderung besteht seit Jahrzehnten. Vorrangige Anrechnung Leistungen Dritter, z.B. Zuschuss Pflegekasse oder Leistungen Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege.
WohnBauPrämie	Kommunen der Region Hannover	505221	0 €	20.000.000 €	20.000.000 €	X	X							X											letzte Änderung 07.03.2017
FB 50			10.235.219 €	31.844.060 €	34.970.551 €																				

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
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL									
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621		203.219 €	209.316 €	X	X			JHA		X						0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Dem Regionsjugendring Hannover e.V. angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621		81.441 €	83.884 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	352.064 €	5.150 €	5.350 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunaler Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621		87.550 €	90.177 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Förderung der Jugendarbeit	Träger von fachspezifischen Angeboten der Jugendarbeit	513621	500 €	4.400 €	4.200 €						01.01.2018							0861 (IV) BDs
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	BAF e.V.	513631				X	X			JHA		X		X				
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Die Gruppe Jugendhilfe e.V., Neustadt	513631	114.342 €	147.100 €	147.100 €	X	X			JHA		X		X				
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Diakonie Hannover-Land Projekt Just in out	513631				X	X			JHA		X		X				
Förderung von Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	15.120 €	15.453 €	15.793 €		X			JHA		X			X			
Familienunterstützende Programme und Projekte (Präventionsprojekte)	Träger von Präventionsprojekten	513632	420.224 €	450.000 €	463.500 €					JHA	01.01.2018							
Zuschüsse für gewaltpräventive Veranstaltungen	Träger von gewaltpräventiven Veranstaltungen	513633	635 €	6.500 €							01.01.2019							
Zuschüsse für alkoholpräventive Veranstaltungen im Rahmen des HaLT-Programmes	Träger von alkoholpräventiven Veranstaltungen	513633	3.500 €	3.500 €	10.000 €						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						
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Garbsen des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X						
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Diakonisches Werk, Jugendwerkstatt des Ev.-luth. Kirchenkreises Burgdorf	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X						
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Barsinghausen Labora	513634	18.340 €	18.340 €	18.340 €		X			JHA		X						
BvB-Pro Bildungstreppe	Werk-statt-Schule	513634	13.333 €	20.000 €	20.000 €					JHA		X						
KoPro	Werk-statt-Schule	513634	40.000 €	75.000 €	75.000 €					JHA		X						
Jugendfinanzcoaching	Caritas Jugendsozialarbeit	513634		38.053 €	19.179 €					JHA		X						
Wohnen und Arbeiten	Pro Beruf GmbH	513634		258.637 €	267.637 €		X					X						Mittel aus dem Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit
AUF KURS! § 16h SGB II	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Lotsen"); juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werk-statt-Schule e.V.	513634		25.098 €	67.620 €		X					X						
§ 13 III	in Planung	513634		in Planung	220.000 €							X						
Zuschüsse für die Pro Aktiv Centren (PACE)	Arbeit und Leben, Pro Beruf, LHH, Leine VHS	513634	1.697.764 €	1.700.000 €	2.332.309 €		X					X		X		X	1.000.000 €	Mittel für PACE Jobbüro stammen aus dem Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit
Zuschüsse im Rahmen des MIT-Projekts	VHS Ostkreis	513634	47.142 €	63.747 €	64.739 €	X	X			JHA		X						
	Hannover Land	513634	99.353 €	114.680 €	116.410 €	X	X			JHA		X						
	Leine VHS	513634	94.500 €	95.940 €	97.423 €	X	X			JHA		X						
	VHS Calenberger Land	513634	60.018 €	74.621 €	75.801 €	X	X			JHA		X						
	MIT Mikro	513634	31.295 €	50.000 €	50.000 €	X	X			JHA		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	
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			Ist	Plan	geplant													
			2018	2019	2020													
Zuschüsse an freie Träger (Bescheid)	Violetta e.V.	513675	72.600 €						JHA		X						Antrag	
	Männerbüro Hannover e.V. (Anstoß)	513675	19.300 €						JHA		X							
	Mädchenhaus Hannover	513675	25.750 €						JHA		X							
	Winnicott Institut	513675	12.000 €						JHA		X							
	Verein Mannigfaltig e. V.	513675	18.300 €						JHA		X							
	Verein Jugendhilfe	513675	30.890 €						JHA		X							
	Waage Hannover	513675	24.000 €						JHA		X							
	Lebensberatungsstelle	513675	17.510 €						JHA		X							
	Autismus-Zentrum Hannover	513675	14.700 €						JHA		X							
	Männerbüro Hannover e.V. (Caring Dads)	513675	18.000 €						JHA		X							
	return Fachstelle Mediensucht	513675	35.000 €						JHA		X							
Fuchsbau	Aufgefangen e.V.	513675			29.000 €		X				X						Gem. HHA 2587	
Zuschüsse an freie Träger (Vereinbarung)	Lebensberatungsstelle Garbsen	513675	260.185 €	267.911 €	276.029 €	X												
	Arbeitskr. Lebensber. Burgw. lsernh. Wedem.	513675	231.488 €	236.463 €	267.911 €	X												
	Kirchenkreis Laatzen-Springe (Ronnenbg.)	513675	76.525 €	78.821 €	81.185 €	X												
	HAG Beratungst. Osterstr.	513675	94.891 €	97.738 €	100.669 €	X												
	Beratungsz. Oskar-Winter-Str.	513675	24.488 €	25.223 €	25.979 €	X												
	Gesellsch.f.päd.-psychol. Berat., Sallstr.	513675	26.019 €	26.799 €	27.603 €	X												
Zuschüsse an Gemeinden (Vereinbarung)	Landeshauptstadt Hannover	513675	3.467.354 €	3.548.016 €	3.650.000 €													
	Stadt Langenhagen	513675	392.455 €	403.030 €	450.000 €													
Zuschüsse Beratung türkische Familien	Stadt Wunstorf	513675		3.000 €	3.000 €	X												
FB 51			7.924.604 €	8.570.999 €	9.712.653 €													
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 €	160.000 €	100.000 €		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 €	0 €	0 €		X					X		X		112.467 €	entfällt ab 2019	
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 €	359.923 €	299.923 €													
Workshop Stärkung der Innenentwicklung	Stadt Gehrden	615111	1.320 €	0 €	0 €			X		28.09.2016				X		2.093 €		
Machbarkeitsstudie Dorfladen Eitze	Gemeinde Uetze	615111	6.683 €	0 €	0 €			X		16.12.2015				X		2.118 €		
GUTKLIMA - Moderation eines Dorfentwicklungsprozesses	Dorfladen Bolzum UG	615111	1.600 €	8.400 €	0 €			X		16.12.2015						0 €		
Strukturuntersuchung Dorfladen Bokeloh	AG Zukunft Bokeloh	615111	3.808 €	4.817 €	0 €			X		16.12.2015				X	X	2.156 €		
Machbarkeitsstudie Dorfladen Immensen	Gemeinsam für Immensen e.V.	615111	7.530 €	0 €	0 €			X		16.12.2015				X	X	2.000 €		
REKO-Förderung Grundsicherung Dorfladen Brelingen	Eigentümergebiet Brelinger Mitte e.V.	615111	10.000 €	0 €	0 €			X		20.11.2017				X	X	90.000 €		

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL										Erstelldatum
REKO-Förderung Sanierung Heimatmuseum Eitze	Heimatverein Eitze e.V.	615111	6.596 €	0 €	0 €			X							X			34.625 €	
REKO-Förderung Renovierung Clubhaus in Steinhude	Baltische Segler-Vereinigung e.V.	615111	0 €	8.100 €	0 €			X							X	X	X	83.900 €	
Sanierungs- u. Nutzungskonzept Alte Schule Lüdersen	Förderverein Bergdorf Lüdersen e.V.	615111	0 €	27.182 €	0 €				X								X	6.796 €	
Nutzungs- und Sanierungskonzept Blaues Haus Dollbergen	Heimatverein Dollbergen e.V.	615111	0 €	16.493 €	0 €				X								X	4.123 €	
Walking Poetry - Ein Spaziergang mit Poetry Slam	Landeshauptstadt Hannover	615511	783 €	0 €	0 €					X					X			1.174 €	
Vermittlungs- und Bildungsprojekt "Erbe vererben"	Landeshauptstadt Hannover	615511	0 €	15.000 €	0 €		X								X			40.894 €	
Erneuerung Schautafelgestelle im Gr.	Stadt Barsinghausen	615511	0 €	4.500 €	0 €				X						X			1.800 €	
Nutzungs- und Entwicklungskonzept Gehrdener Berg	Stadt Gehrden	615511	0 €	5.800 €	0 €		X								X			3.800 €	
Material für Wegesanierung Teilabschnitt Regionsring	Stadt Burgdorf	615511	4.950 €	0 €	0 €				X						X			7.132 €	
Beschilderung von Fernwanderwegen im Regionsgebiet	Hann. Wander- u. Gebirgsverein	615511	90 €	400 €	0 €					X							X		Ehrenamtlicher Personaleinsatz des Vereins zur Durchführung der Gesamtmaßnahme
Aufwertung Umfeld Wasserräder Wennigsen	Bastfereinschaft Wennigser Wasserräder e. V.	615511	0 €	2.653 €	0 €					X					X	X		9.408 €	Ehrenamtlicher Personaleinsatz des Vereins zur Erhaltung u. Ergänzung der Wennigser Wasserräder
Umgestaltung Uferbereich Franzseebad	Franzsee Initiative e.V.	615511	3.360 €	840 €	0 €				X					X	X	X		43.300 €	
Beseitigung von Sturmschäden in Parkanlage Hermannshof Springe-Völksen	Kunst u. Begegnung e.V.	615511	6.900 €	0 €	0 €		X												
Parkpflegekonzept für Parkanlage Hermannshof Springe-Völksen	Kunst u. Begegnung e.V.	615511	0 €	9.000 €	0 €		X										X	9.000 €	
Durchführung von zwei Skulpturen- ausstellungen	Kunstverein Barsinghausen e.V.	615511	0 €	4.000 €	0 €				X								X	6.920 €	
Förderung Material für 2 Bänke u. Tisch	Stadtmarketing Pattensen	615511	1.270 €	0 €	0 €				X						X	X		0 €	Personaleinsatz Ehrenamtliche und örtlicher Bauhof
Baumgutachten	Kulturgut Poggenhagen e.V.	615511	0 €	1.911 €	0 €				X								X	2.866 €	
Kleefelds unentdeckte Plätze	Atelier Franz Betz, Hannover	615511	0 €	2.856 €	0 €				X						X	X		4.284 €	
10 Jahre Gartenregion – Kunstausstellung „Raum und Zwang“ im Garten Pristin	Aleksandra u. Hans-Dieter Pristin, Barsinghausen	615511	0 €	3.500 €	0 €				X						X	X		5.400 €	
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen	615111	0 €	50.000 €	55.000 €					X					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 €	25.600 €	0 €		X								X			Einzelfallentscheidung 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			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 (REKO)"	Kommunen	615111	0 €	100.000 €	100.000 €				X				X	X	X	X		100.000 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	0 €	20.000 €	20.000 €		X	X	X						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								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								X	9.000 €	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
FB 61			54.890 €	361.052 €	225.000 €														

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	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L		K	sonst.	Höhe
										RV	Dez	FBL									
2018	2019	2020																			
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmälern)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	49.973 €	50.000 €	50.000 €				X			04.03.2014									
FB 63			49.973 €	50.000 €	50.000 €																
Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	105.800 €	110.000 €	110.000 €		X						X			X	90.000 € Die Projekte der KSA werden ab 2016 in einer BDS / Bescheid zusammengefasst. Pro Jahr ein Projekt.				
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717	6.188 €	0 €	0 €	X	X						X								
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	50.000 €	75.000 €	75.000 €		X						X		X	X	20.000 € 2 Projekte				
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	0 €	2.000 €	2.000 €				X				X	X		X	35.519 € 3 Projekte				
Handwerk trifft Jugend	HWK Hannover	805715	12.746 €	12.213 €	0 €		X				20.03.2012				X	X	49.917 €				
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	17.730 €	22.000 €	18.000 €			X					X	X	X	X	156.555 € 3 Projekte				
Aus- und Weiterbildungsmarkt Hannover	BARLAG werbe- & messeagentur GmbH	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X					X			X	3 Projekte				
MiFlu ProSprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	480 €	0 €	0 €			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	529.200 € 3 Projekte				
Next Step - International studierende	Leibniz Universität Hannover	805715	24.000 €	24.000 €	24.000 €		X						X		X	X	72.000 €				
Panama	Werkstattschule Hannover	805715	30.000 €	30.000 €	2.500 €		X				20.03.2012		X		X	X	260.160 € 3 Projekte				
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	70.340 €	78.059 €	83.159 €		X				20.03.2012		X		X	X	2.108.898 € 6 Projekte				
Ausbildungsvorbereitung im Verbund	Pro Beruf	805715	64.411 €	82.215 €	30.401 €		X				20.03.2012		X				315.035 € 3 Projekte				
Gemeinsam - Unterstützte Ausbildung im Verbund	Werkstattschule Hannover	805715	10.000 €	20.000 €	0 €		X				20.03.2012		X			X	56.600 €				
Chance Einzelhandel	Esta-Bildungswerk	805715	51.904 €	47.579 €	0 €		X				20.03.2012		X				155.712 € 2 Projekte				
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/Karl-Lemmermann-Haus	805715	253.333 €	258.637 €	267.637 €		X				20.03.2012		X		X	X	754.120 €				
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	2.500 €	2.500 €	2.500 €			X					X	X		X	76.692 € 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	3.006.942 €				
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	20.000 €	55.000 €	55.000 €		X						X		X	X	1.180.000 €				
Hand in Hand in die Zukunft	Einfach Genial gGmbH	805715	21.500 €	18.000 €	11.000 €		X						X	X		X	223.900 € 4 Projekte				
Auszubildende aus Polen - Hanower na plus	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	12.000 €	0 €	0 €		X						X			X	465.917 €				
PACE	Region Hannover	805715	197.000 €	242.840 €	265.968 €		X				20.03.2012						1.684.666 € 2 Projekte inkl. Aufstockung				
Ausbildungsinitiative Linden	Diakonisches Werk Hannover	805715	20.000 €	0 €	0 €			X					X		X		174.000 €				
FitAG - Betriebsberater	Annastift Leben und Lernen	805715	71.116 €	37.550 €	38.000 €		X						X	X			2.094.084 € 2 Projekte				
Kompetenzen in der Fertigungstechnik	Leibniz Universität Hannover Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen	805715	17.195 €	50.000 €	0 €			X					X			X	150.000 €				
Log-in-Brücken in die Arbeitswelt	Landungsbrücken Uetze e.V.	805715	15.900 €	15.900 €	20.000 €			X					X				2 Projekte				
ProDivers	Prospektiv GmbH	805715	28.000 €	0 €	16.000 €		X						X	X		X	498.567 € 1 Projekt				
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	63.632 €	62.467 €	20.000 €		X				22.07.2015		X	X			290.463 € 2 Projekte				
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	120.000 €	120.000 €	120.000 €		X						X			X	700.000 €				
MobiPro - Jugendliche Auszubildende aus Griechenland	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	805715	15.000 €	8.750 €	0 €		X						X			X	1.119.220 €				
Berufsbezogene Deutschkurse für Griechen	Landeshauptstadt Hannover	805715	38.000 €	0 €	0 €		X						X		X	X	2.928.000 €				
Vielfalt in Schulen	IntEx e.V.	805715	24.000 €	0 €	0 €			X					X				15.250 €				
BERTIE - TalentWerkstatt	Werkstatt-Schule e.V.	805715	30.000 €	30.000 €	20.000 €		X				20.03.2012		X		X	X	403.840 €				
Gemeinsam - Ausbildung zum/zur Zweiradmechaniker/in / Zweiradmechatroniker/in im Verbund	Werkstatt-Schule e.V.	805715	20.000 €	0 €	0 €			X			20.03.2012		X		X	X	56.900 €				

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL									
Verbundausbildung ProBeruf	ProBeruf GmbH	805715	22.783 €	0 €	0 €	X						X		X	X	1.178.398 €	2 Projekte	
Ausbildungsakademie Klinikum Region Hannover	Klinikum Region Hannover	805715	400.000 €	400.000 €	400.000 €		X					X						
Ausbildungslotsen 2021	verschiedene	805715	574.805 €	617.315 €	620.630 €		X			20.03.2012		X		X		3.097.598 €		
Reha Verbundausbildung	Diakovere/Annastift	805715	183.040 €	101.472 €	192.490 €		X					X			X	362.181 €	2 Projekte	
Kompetenzen 4.0 in der Druck und Medienbranche	Quibic GmbH	805715	42.000 €	50.000 €	8.000 €		X			22.07.2015					X	99.039 €		
Adelante/Vamos	Caritasverband Hannover e.V.	805715	38.450 €	56.794 €	47.243 €		X			22.07.2015					X	2.030.785 €	2 Projekte	
Adelante	Caritasverband Hannover e.V.	805715	15.000 €	0 €	0 €		X					X			X	625.087 €		
Tiny-House	IGS-Stöcken	805715	1.500 €	0 €	0 €			X				X		X	X	4.501 €		
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	7.910 €	0 €	8.000 €			X				X	X			7.910 €		
Unter einem Dach	Freie Kulturproduktionen	805715	6.444 €	2.000 €	0 €				X			X		X	X	178.704 €		
Azubi Take off	SIM&LEARN	805715	15.438 €	0 €	0 €		X					X			X	21.708 €	2 Projekte	
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	83.420 €	83.333 €	100.000 €		X			22.07.2015					X	366.014 €	2 Projekte	
Projekte zur Sprachförderung	BBSen in der Region Hannover	805715	50.084 €	0 €	0 €		X					X						
Wissenswerk	Quibic GmbH	805715	10.000 €	0 €	0 €				X			X			X	275.900 €		
Leuchtturmprojekt "robonatives Stiftung"	Stiftung Robokind-Robotics for Mankind Stiftung	805715	500.000 €	150.000 €	150.000 €		X					X					2 Projekte	
Ausbildungsbegleitung in der Pflege	AWO Hannover	805715	15.848 €	0 €	0 €		X			20.03.2012				X		90.000 €		
Wissens- und Technologietransfer	Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover	805717	20.000 €	0 €	0 €							X						
Digital Readiness Check	Hannover IT e.V.	805717	16.220 €	50.000 €	49.000 €		X					X						
Gründung aus der Arbeitslosigkeit	hannoverimpuls GmbH	805712	88.845 €	88.845 €	120.000 €		X					X	X		X	414.310 €		
Job Shadowing	Leibniz Universität Hannover	805715	10.500 €	14.000 €	14.000 €		X					X		X	X	84.000 €		
Roberta Regiozentrum	may.talentförderung	805715	124.513 €	124.513 €	124.513 €		X					X						
Robotik verstehen durch Erleben in virtuellen Trainingswelten	forward ttc GmbH	805715	68.500 €	0 €	0 €		X					X						
JET-Challenge zur Berufs- und Studienorientierung in der Sekundarstufe II	Dr. Groth & Partner GbR (VDI-Bezirksverband)	805715	10.197 €	40.787 €	30.590 €		X					X	X			81.575 €		
Pro-Fit	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	15.467 €	69.600 €	7.733 €		X					X			X	43.200 €	2 Projekte	
Ich kann! Was? - Neue Berufschancen entdecken	IntEx e.V.	805715	24.485 €	24.714 €	0 €		X					X						
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	18.144 €	26.208 €	24.192 €		X			20.03.2012			X		X	268.416 €	2 Projekte	
Kofinanzierung der Berufseinstiegsbegleitung an der Ausbildungslotsen-Modellschule Peter Ustinov Schule	N.N.	805715	8.640 €	26.880 €	26.880 €		X			20.03.2012			X			121.280 €		
ABH vor Ort	N.N.	805715	13.000 €	68.966 €	0 €		X			20.03.2012			X			195.546 €		
INSA - Integration, Spracherwerb, Ausbildung	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	8.860 €	44.891 €	53.494 €		X			20.03.2012			X	X		429.195 €	2 Projekte	
Projekt zur Digitalisierung	Prospektiv GmbH	805715	0 €	40.000 €	40.000 €							X						
Prepare for Take off	SIM&LEARN	805715	0 €	16.364 €	21.818 €							X				60.000 €		
Handwerksolympiade	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	0 €	20.000 €							X				20.000 €		
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo 2019	IdeenExpo GmbH	805715	0 €	150.000 €	0 €		X					X			X	100.000 €		
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	0 €	18.324 €	19.380 €		X			20.03.2012				X		45.000 €		
Förderunterricht SHK-Azubis mit Sprachförderbedarf	Innung für Sanitär- und Heizungs-Technik Hannover	805715	2.100 €	0 €	0 €				X			X		X	X	2.100 €		
Science Lab Laatzen	Förderung des Schulbiologiezentrums Hannover e.V.	805715	2.000 €	2.000 €	0 €				X			X		X	X	0 €		
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	50.895 €	49.090 €		X					X	X		X	99.985 €		
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	0 €	45.000 €	30.000 €		X					X		X	X	80.000 €		
Modestandort Hannover: Co-Work,	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	0 €	0 €	100.000 €		X					X		X	X	100.000 €	geplant	
Traumjob finden & Deine Ziele erreichen	Constantin Weimer Jugendcouch	805715	0 €	20.520 €	13.680 €				X			X	X			32.400 €		
Digitales Trainingscenter	Einfach Genial gGmbH	805715	0 €	15.000 €	15.000 €				X			X	X			69.532 €		
GediAL!	Quibic GmbH	805715	0 €	0 €	15.000 €							X					geplant	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung	sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe			
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL	Erstelldatum								
Projekte "Weiterentwicklung des Forschungscamps Garbsen / Marienwerder" und "Einsatz von Cobot-Systemen im KMU"	Industrie / Handwerk / Universitäten	805717	0 €	100.000 €	100.000 €		X				X							RV vom 18.12.2018
Kostengünstige Automatisierung für kleine Unternehmen	TEWISS GmbH	805717	0 €	108.000 €	52.000 €		X				X							
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	0 €	25.000 €					22.07.2015								geplant
Vielfalt in Schulen (App)	IntEx e.V.	805715	0 €	0 €	25.000 €						X							geplant
Handwerk begeistert Jugend	Handwerkskammer Hannover	805715	0 €	9.685 €	40.000 €						X							geplant
MakerSpace KGS Pattensen	KGS Pattensen	805715	0 €	0 €	19.000 €						X							geplant
Ponte Azubis	Hauskirchlicher Dienste der ev.-luth. Landeskirche Hannover	805715	0 €	31.000 €	31.000 €		X				X					X	36.400 €	
PLAN: Sozialpädagogisch begleitetes AbH vor Ort Fortsetzung	N.N.	805715	0 €	0 €	100.000 €					20.03.2012								geplant
neue Projekte / freie Mittel	N.N.	805715	0 €	0 €	150.000 €													
Digitales Ausbildungsportfolio	Klinikum Region Hannover	805715	0 €	0 €	85.000 €		X				X							geplant
Digitales / Virtuelles Klassenzimmer in der Pflegeausbildung	Klinikum Region Hannover	805715	0 €	0 €	165.000 €		X				X						283.300 €	2505 (IV) BDs
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	0 €	300.000 €	60.000 €			X		01.03.2019					X		58.200 €	
FB 80			3.885.965 €	4.126.814 €	4.398.898 €													
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover	adfc Region Hannover e.V.	865472	35.000 €	35.000 €	35.000 €		X											
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	10.000 €	10.000 €	10.000 €				X	Info-DS								
Verkehrssicherheitsprogramm für Fahranfänger/innen	Landesverkehrswacht	865472	1.500 €	0 €	0 €				X	Info-DS								
Ablenkung im Straßenverkehr	Polizei-Inspektion Süd	865472	5.000 €	0 €	0 €				X	Info-DS								
Förderung Verkehrssicherheitsprogramme im Rahmen des Mobilnetzwerkes	Netzwerkpartner des Mobilnetzwerkes	865472	0 €	20.000 €	20.000 €													Im Rahmen des Strategie- und Handlungskonzeptes Verkehrssicherheit
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
FB 86			59.111 €	85.000 €	85.000 €													
Förderung regionalbedeutsamer Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz	verschiedene	965612					X			Richtlinien vom 21.08.2014, aktuelle Fassung vom 06.03.2018								
Energetische Sanierung von Sportstätten e.cosport + e.cofit	Sportvereine						X			Richtlinien v. 01.01.2013 und 01.01.2017								Förderung in Kooperation mit LHH
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene		627.929 €	700.000 €	700.000 €		X			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 €	550.000 €	550.000 €	X	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	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe
			2018	2019	2020		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen	Einwohnerinnen und Einwohner, Energiegenossenschaften (zweiter Schritt)	965612	0 €	25.000 €	25.000 €		X				Richtlinie vom 21.07.2015							
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	965612	0 €	0 €	100.000 €													Förderrichtlinie in Planung
Zuschuss an Kommunen für Konzepte für kommunale Wärmeplanung	Kommunen	965612	0 €	0 €	100.000 €													Förderrichtlinie in Planung
Nakopa	Gemeinde Belen de los Andaquis (Kolumbien)	965612	4.939 €	0 €	0 €	X						X	X			X		Eigenanteil an einem Förderprojekt des BMZ
III.2			1.232.868 €	1.275.000 €	1.475.000 €													
Gesamtbeträge			26.643.855 €	49.932.136 €	55.342.430 €													

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.475.800	-3.360.200	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.675.800	-29.429.000	-26.753.200	0	0	0
11	Personal	3.177.900	-43.810.100	-40.632.200	0	0	0
13	Kommunikation	65.000	-2.443.100	-2.378.100	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	282.000	-1.353.200	-1.071.200	0	0	0
19	Gleichstellung	8.800	-1.902.600	-1.893.800	0	0	0
30	Recht	132.000	-4.570.600	-4.438.600	0	0	0
41	Kultur	354.000	-2.704.900	-2.350.900	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.010.200	-1.010.200	0	0	0
Dezernat R		6.811.100	-90.699.500	-83.888.400	0	0	0
Dezernat I							
93	EU-Angelegenheiten	0	-578.200	-578.200	0	0	0
16	IT	0	-5.454.700	-5.454.700	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67.474.300	-80.496.300	-13.022.000	0	0	0
53	Gesundheit	2.913.300	-12.178.200	-9.264.900	0	0	0
Dezernat I		70.387.600	-98.707.400	-28.319.800	0	0	0
Dezernat II							
50	Soziales	798.343.100	-1.186.714.100	-388.371.000	0	0	0
51	Jugend	61.196.600	-281.269.700	-220.073.100	0	0	0
Dezernat II		859.539.700	-1.467.983.800	-608.444.100	0	0	0
Dezernat III							
96	Klimaschutzleitstelle	1.100	-2.454.200	-2.453.100	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	1.597.300	-16.407.800	-14.810.500	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	415.600	-9.745.000	-9.329.400	0	0	0
63	Bauen	2.261.400	-5.135.600	-2.874.200	0	0	0
Dezernat III		4.275.400	-33.742.600	-29.467.200	0	0	0
Dezernat IV							
40	Schulen	9.608.300	-85.705.100	-76.096.800	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	3.895.400	-17.526.400	-13.631.000	0	0	0
86	Verkehr	118.560.700	-261.929.600	-143.368.900	0	0	0
Dezernat IV		132.064.400	-365.161.100	-233.096.700	0	0	0
Dezernat V							
17	Gebäude	1.223.700	-16.533.100	-15.309.400	0	0	0
18	Zentrale Dienste	376.000	-9.849.800	-9.473.800	0	0	0
20	Finanzen	1.051.525.300	-43.525.900	1.007.999.400	0	0	0
Dezernat V		1.053.125.000	-69.908.800	983.216.200	0	0	0
Gesamtsumme		2.126.203.200	-2.126.203.200	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2020

		Einzahlungen		Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit		Auszahlungen für Investitions-tätigkeit		Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einz. aus Finanzierung-tätigkeit	Ausz. aus Finanzierung-tätigkeit	Saldo aus Finanzierung-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit										
Dezernat R													
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.475.800	-3.360.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.525.600	-9.337.300	-6.811.700	8.250.600	-70.086.200	-61.835.600	0	0	0	0	0	0
11	Personal	3.008.300	-28.925.600	-25.917.300	27.000	-130.000	-103.000	0	0	0	0	0	0
13	Kommunikation	65.000	-2.423.800	-2.358.800	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfung	282.000	-1.353.200	-1.071.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gleichstellung	8.800	-1.902.200	-1.893.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	62.000	-4.569.800	-4.507.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	352.800	-2.685.200	-2.332.400	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.010.200	-1.010.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		6.420.100	-55.683.100	-49.263.000	8.277.600	-70.282.200	-62.004.600	0	0	0	0	0	0
Dezernat I													
93	EU-Angelegenheiten	0	-578.200	-578.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IT	0	-5.454.700	-5.454.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	67.377.600	-90.367.900	-22.990.300	0	-747.400	-747.400	0	0	0	0	0	0
53	Gesundheit	2.913.300	-12.154.000	-9.240.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		70.290.900	-108.554.800	-38.263.900	0	-747.400	-747.400	0	0	0	0	0	0
Dezernat II													
50	Soziales	798.343.100	-1.185.059.100	-386.716.000	0	-4.539.000	-4.539.000	0	0	0	0	0	0
51	Jugend	60.691.400	-276.374.800	-215.683.400	0	-5.179.400	-5.179.400	0	0	0	0	0	0
Dezernat II		859.034.500	-1.461.433.900	-602.399.400	0	-9.718.400	-9.718.400	0	0	0	0	0	0
Dezernat III													
96	Klimaschutzleitstelle	1.100	-2.299.900	-2.298.800	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
15	Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umwelt	1.520.200	-16.146.700	-14.626.500	0	-1.252.800	-1.252.800	0	0	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	415.600	-7.171.100	-6.755.500	0	-1.805.000	-1.805.000	0	0	0	0	0	0
63	Bauen	2.261.400	-5.135.600	-2.874.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		4.198.300	-30.753.300	-26.555.000	0	-3.657.800	-3.657.800	0	0	0	0	0	0

		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Dezernat IV											
40	Schulen	6.946.500	-78.005.000	-71.058.500	6.061.000	-20.240.600	-14.179.600	0	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	3.492.000	-16.683.800	-13.191.800	4.500.000	-6.500.000	-2.000.000	0	0	0	0
86	Verkehr	108.810.100	-232.379.700	-123.569.600	13.292.300	-36.678.500	-23.386.200	0	0	0	0
Dezernat IV		119.248.600	-327.068.500	-207.819.900	23.853.300	-63.419.100	-39.565.800	0	0	0	0
Dezernat V											
17	Gebäude	199.700	-16.408.100	-16.208.400	1.974.000	-14.688.000	-12.714.000	0	0	0	0
18	Zentrale Dienste	376.000	-9.502.700	-9.126.700	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
20	Finanzen	1.043.075.300	-45.514.200	997.561.100	5.839.700	-301.000.000	-295.160.300	421.432.800	-46.819.000	374.613.800	0
Dezernat V		1.043.651.000	-71.425.000	972.226.000	7.813.700	-315.828.000	-308.014.300	421.432.800	-46.819.000	374.613.800	0
Gesamtsumme		2.102.843.400	-2.054.918.600	47.924.800	39.944.600	-463.652.900	-423.708.300	421.432.800	-46.819.000	374.613.800	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
011118	Kommunalaufsicht (ab 2020)	01
011211	Statistik (ab 2020)	01
011212	Wahlen (ab 2020)	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 (bis 2019)	15
151211	Statistik und Wahlen (bis 2019)	15
161110	IT Steuerung	16
171124	Zentrale Dienste (bis 2019)	17
171125	Gebäudemanagement	17
171126	Bürgerbüro (bis 2018)	17
171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (bis 2019)	17
181124	Zentrale Dienste (ab 2020)	18
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (ab 2020)	18
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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Bodenschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36
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
412612	Kulturförderung	41
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50
503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII (ab 2020)	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)	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)	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
503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB IX (ab 2020)	50
503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ab 2020)	50
503142	Leistungen zur Beschäftigung (ab 2020)	50
503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (ab 2020)	50
503144	Leistungen für Wohnraum (ab 2020)	50
503145	Assistenzleistungen (ab 2020)	50
503146	Heilpädagogische Leistungen (ab 2020)	50
503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (ab 2020)	50
503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe (ab 2020)	50
503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (ab 2020)	50

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
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
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, Pflegerschaften	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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Infrastruktur Straße	86
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur (bis 2018)	86
865471	Infrastruktur ÖPNV	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
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
	011118	Kommunalaufsicht (ab 2020)	01.06
	011211	Statistik (ab 2020)	01.01
	011212	Wahlen (ab 2020)	01.06
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01.04
	014111	Krankenhausträgerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01.03
11 - Personal			
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
13 - Kommunikation			
	131116	Kommunikation	13.01
14 - Rechnungsprüfung			
	141117	Rechnungsprüfung	14
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30.02
41 - Kultur			
	412521	Archiv	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	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. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig. 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: 309.600 € Erträge insgesamt: 115.600 € <u>02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (115.000 €)</u> 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. <u>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (29.000 €)</u> 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 (180.600 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.581	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	162.581	155.600	115.600	115.600	115.600	115.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.070.092	-2.771.700	-3.166.200	-3.295.900	-3.395.400	-3.454.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.425	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	16. - Abschreibungen	-101	-200	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-120.134	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.628	-189.100	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.335.379	-3.089.500	-3.475.800	-3.605.500	-3.705.000	-3.764.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.172.799	-2.933.900	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
24	22. + außerordentl. Erträge	646	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	646	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.172.153	-2.933.900	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.176.774	-2.940.600	-3.367.000	-3.496.700	-3.596.200	-3.655.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.293	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.293	155.600	115.600	115.600	115.600	115.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.586.886	-2.771.700	-3.166.200	-3.295.900	-3.395.400	-3.454.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.740	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	15. - Transferauszahlungen	-121.177	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.851	-189.100	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.844.653	-3.089.300	-3.475.800	-3.605.500	-3.705.000	-3.764.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.689.360	-2.933.700	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
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)	-2.689.360	-2.933.700	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung Region Hannover	
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 001111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung	Verantwortliche Person(en) Fachbereichsleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.581	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	162.581	155.600	115.600	115.600	115.600	115.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.070.339	-2.771.700	-3.166.200	-3.295.900	-3.395.400	-3.454.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.425	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	16. - Abschreibungen	-101	-200	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-120.134	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.628	-189.100	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.335.625	-3.089.500	-3.475.800	-3.605.500	-3.705.000	-3.764.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.173.045	-2.933.900	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
24	22. + außerordentl. Erträge	546	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	546	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.172.499	-2.933.900	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.177.120	-2.941.100	-3.367.000	-3.496.700	-3.596.200	-3.655.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.293	155.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.293	155.600	115.600	115.600	115.600	115.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.587.132	-2.771.700	-3.166.200	-3.295.900	-3.395.400	-3.454.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.740	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	15. - Transferauszahlungen	-121.177	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.851	-189.100	-180.600	-180.600	-180.600	-180.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.844.900	-3.089.300	-3.475.800	-3.605.500	-3.705.000	-3.764.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.689.606	-2.933.700	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
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)	-2.689.606	-2.933.700	-3.360.200	-3.489.900	-3.589.400	-3.648.600
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 011118 - Kommunalangelegenheiten
Produkt 011211 - Statistik
Produkt 011212 - Wahlen
Produkt 012522 - Gedenkstätte Ahlem
Produkt 014111 - Krankenhausträgerschaft
Produkt 015731 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

01 - Zentrale Steuerung

Budgetvermerk:

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

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.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Aufwendungen insgesamt:	295.100 €
Erträge insgesamt:	0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (189.800 €)

Im Jahr 2020 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes und Weiterentwicklung des Verwaltungsreform- und Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 130.000 € 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 41.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 18.800 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf un-

terschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (105.300 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (40.000 €).

Der Restbetrag i. H. v. 65.300 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Leitung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Aufwendungen insgesamt: 2.842.500 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (63.600 €)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ (20.000 €), u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich Politische Bildung (42.000 €). 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 (2.778.900 €)

Die ordentlichen Aufwendungen dieses Produkts setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen und Gruppen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (insgesamt 2.470.600 €) 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 Erstattungen an HannIT.

Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Aufwendungen insgesamt: 730.400 €

Erträge insgesamt: 16.300 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (290.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (u. a. Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen und Ordensaushändigungen, insgesamt 34.000 €) und Partnerschaften (252.000 €). Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (439.900 €)

Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände“ mit einem Ansatz von 414.300 € 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 Erstattungen an HannIT.

Produkt 011118 Kommunalangelegenheiten

Aufwendungen insgesamt: 46.300 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24.300 €)

Unter dieser Position werden Aufwendungen für kommunale Veranstaltungen sowie für Veröffentlichungen u. a. für Realverbände geführt.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (22.000 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend die Erstattungen an HannIT.

Produkt 011211 Statistik

Aufwendungen insgesamt: 109.900 €
Erträge insgesamt: 36.700 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (57.000 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen die im Rahmen der Vorbereitungen des Zensus 2021 anfallen werden (Büroausstattung, -material etc.). Außerdem sind für den KOSIS-Verbund Entwicklungsbeitrag mit jährlichen Folgekosten und Mitgliedschaft für AGK, SIKURS, DUVA, KOSIS und HHStat zu zahlen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (52.900 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich überwiegend aus Erstattungen an HannIT für Softwareanwendungen zusammen.

Produkt 011212 Wahlen

Aufwendungen insgesamt: 116.700 €
Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.400 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen für interne Fortbildungsmaßnahmen und Bürobedarf.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (112.300 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzten sich insbesondere aus Erstattungen an HannIT zusammen. Die besondere Höhe ergibt sich aus den Kosten für die WRS Wahlsoftware.

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 686.100 €
Erträge insgesamt: 1.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (359.400 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bauunterhaltungsmaßnahmen inner- und außerhalb des Gebäudes i. H. v. 160.000 €. Außerdem sind Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen i. H. v. 20.000 €, sowie Durchführung kultureller Veranstaltungen i. H. v. 100.000 € berücksichtigt. Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für

Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen (131.000 €)

Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (1.000 €) und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (130.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (195.700 €)

Der Betrag beinhaltet zum großen Teil Aufwendungen für die Umsetzung der Neukonzeption (150.000 €), für Bewirtung (15.000 €), Erstattungen an HannIT sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 20.302.200 €

Erträge insgesamt: 150.200 €

16. Abschreibungen (20.000.000 €)

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

18. Transferaufwendungen (250.000 €)

Hier handelt es sich um Aufwendungen für die Krankenhausumlage.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (48.200 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere 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 (70.068.200 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage i. H. v. 20.500.000 € im investiven Bereich, um eine Kapitalerhöhung i. H. v. 30.000.000 € sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH i. H. v. 19.568.200 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen insgesamt: 0 €

Erträge insgesamt: 2.471.000 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.471.000 €)

Unter dieser Position werden die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Sparkasse Hannover, enercity 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	18.141	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748	0	51.000	1.434.500	292.700	16.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.632.483	2.526.300	2.675.800	3.963.600	2.821.300	2.545.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.970.931	-3.046.700	-4.238.100	-4.350.100	-4.480.900	-4.549.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-568.338	-742.700	-963.000	-4.555.700	-1.003.100	-808.300
17	16. - Abschreibungen	-15.403.197	-16.150.900	-20.091.700	-20.430.000	-21.512.200	-22.990.100
19	18. - Transferaufwendungen	-451.109	-231.000	-381.000	-281.000	-281.000	-281.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142.946	-3.306.800	-3.755.200	-3.889.600	-3.932.200	-3.979.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.536.520	-23.478.100	-29.429.000	-33.506.400	-31.209.400	-32.608.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-19.904.037	-20.951.800	-26.753.200	-29.542.800	-28.388.100	-30.062.700
24	22. + außerordentl. Erträge	1.585	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-8.042.939	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-8.041.354	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-27.945.391	-20.951.800	-26.753.200	-29.542.800	-28.388.100	-30.062.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.310	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-115.361	-232.800	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.052	-232.800	-232.900	-232.900	-232.900	-232.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-28.057.443	-21.184.600	-26.986.100	-29.775.700	-28.621.000	-30.295.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.839	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748	0	51.000	1.434.500	292.700	16.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.473.758	2.376.100	2.525.600	3.813.400	2.671.100	2.395.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.726.744	-3.046.700	-4.238.100	-4.350.100	-4.480.900	-4.549.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-578.580	-742.700	-963.000	-4.555.700	-1.003.100	-808.300
16	15. - Transferauszahlungen	-4.999.453	-231.000	-381.000	-281.000	-281.000	-281.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.299.376	-3.306.800	-3.755.200	-3.889.600	-3.932.200	-3.979.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.604.152	-7.327.200	-9.337.300	-13.076.400	-9.697.200	-9.618.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.130.395	-4.951.100	-6.811.700	-9.263.000	-7.026.100	-7.222.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	8.250.600	8.166.700	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.250.600	8.166.700	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.698	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-6	-100	-30.000.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-22.503.635	-31.300.000	-40.086.200	-48.568.300	-53.583.700	-52.772.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.516.338	-31.300.100	-70.086.200	-48.568.300	-53.583.700	-52.772.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.516.338	-31.300.100	-61.835.600	-40.401.600	-53.583.700	-52.772.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-31.646.733	-36.251.200	-68.647.300	-49.664.600	-60.609.800	-59.995.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Steuerung				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Beteiligungsgesellschaften sämtliche Organisationseinheiten der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Handelsgesetzbuch (HGB)						
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 bei ihren Beteiligungen und Sicherstellung der Wahrnehmung der Interessen in den entsprechenden Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen) 						
Produktziele						
Die kontinuierliche strategische Unterstützung der Verwaltungsleitung ist sicher gestellt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	24 (4)	24 (4)	23 (4)	23 (4)	23 (4)	23 (4)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	8	7	7	7	7	7
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops			350	350	350	350
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team			2,2	2,2	2,2	2,2

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.728.489	-1.797.100	-1.854.700	-1.904.600	-1.962.200	-1.990.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.888	-132.000	-189.800	-124.800	-124.800	-124.800
19	18. - Transferaufwendungen	-200.000	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.816	-109.200	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.050.193	-2.038.300	-2.149.800	-2.134.700	-2.192.300	-2.220.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.050.193	-2.038.300	-2.149.800	-2.134.700	-2.192.300	-2.220.400
24	22. + außerordentl. Erträge	39	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	39	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.050.154	-2.038.300	-2.149.800	-2.134.700	-2.192.300	-2.220.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.672	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.672	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.053.826	-2.045.400	-2.156.900	-2.141.800	-2.199.400	-2.227.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.574.741	-1.797.100	-1.854.700	-1.904.600	-1.962.200	-1.990.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-43.034	-132.000	-189.800	-124.800	-124.800	-124.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.975	-109.200	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.697.750	-2.038.300	-2.149.800	-2.134.700	-2.192.300	-2.220.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.750	-2.038.300	-2.149.800	-2.134.700	-2.192.300	-2.220.400
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)	-1.697.750	-2.038.300	-2.149.800	-2.134.700	-2.192.300	-2.220.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Gremien und Repräsentation				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	17	15	15	15	15	15
Schülerworkshops	1	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung			1.200	1.200	1.200	1.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	179	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	179	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-522.377	-535.400	-499.100	-511.700	-527.200	-536.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.614	-55.400	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
17	16. - Abschreibungen	-1.309	-900	-700	-500	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.524.987	-2.542.700	-2.778.900	-2.877.200	-2.930.100	-2.973.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.079.287	-3.134.400	-3.342.300	-3.453.000	-3.520.900	-3.573.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.079.108	-3.134.400	-3.342.300	-3.453.000	-3.520.900	-3.573.800
24	22. + außerordentl. Erträge	1.350	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.350	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.077.758	-3.134.400	-3.342.300	-3.453.000	-3.520.900	-3.573.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.871	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.871	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.112.629	-3.184.400	-3.392.300	-3.503.000	-3.570.900	-3.623.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.278	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.278	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-445.525	-535.400	-499.100	-511.700	-527.200	-536.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.034	-55.400	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.490.981	-2.542.700	-2.778.900	-2.877.200	-2.930.100	-2.973.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.967.539	-3.133.500	-3.341.600	-3.452.500	-3.520.900	-3.573.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.966.261	-3.133.500	-3.341.600	-3.452.500	-3.520.900	-3.573.800
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)	-2.966.261	-3.133.500	-3.341.600	-3.452.500	-3.520.900	-3.573.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011114	Ehrungen und Repräsentation				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Gremien und Repräsentation				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Geehrten bei Ordensaushändigungen und sonst. Ehrungsveranstaltungen	67	55	55	55	55	55
Anzahl Delegationsreisen und -besuche	14	13	7	7	7	7
Anzahl der Informationsveranstaltungen zur Stärkung der internationalen Partnerschaften und Beziehungen der regionsangehörigen Gemeinden			4	4	4	4

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.113	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748	0	16.300	7.200	16.800	16.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	22.861	0	16.300	7.200	16.800	16.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.661	0	-14.800	-15.200	-15.600	-15.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.170	-295.900	-290.500	-294.500	-288.500	-288.500
17	16. - Abschreibungen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.510	-422.600	-439.900	-451.800	-466.700	-482.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-506.407	-718.600	-745.300	-761.600	-770.900	-786.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-483.546	-718.600	-729.000	-754.400	-754.100	-769.900
24	22. + außerordentl. Erträge	61	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	61	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-483.485	-718.600	-729.000	-754.400	-754.100	-769.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.310	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.586	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.277	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-505.762	-743.600	-754.000	-779.400	-779.100	-794.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.713	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748	0	16.300	7.200	16.800	16.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.461	0	16.300	7.200	16.800	16.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.661	0	-14.800	-15.200	-15.600	-15.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-100.981	-295.900	-290.500	-294.500	-288.500	-288.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-408.443	-422.600	-439.900	-451.800	-466.700	-482.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-513.085	-718.500	-745.200	-761.500	-770.800	-786.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.624	-718.500	-728.900	-754.300	-754.000	-769.800
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)	-498.624	-718.500	-728.900	-754.300	-754.000	-769.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011118	Kommunalaufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kommunalaufsicht				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der zu genehmigenden Haushalte (inklusive Zweckverbände und Nachtragshaushalte)	30	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Haushalte (ohne Nachtragshaushalte) in Wochen	6	10	10	10	10	10
Zusammenstellung von Daten über die finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen	1	1	1	1	1	1
Zahl der sonstigen aktenkundigen Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratungen und Bearbeitung von Beschwerden bzw. Eingaben	213	40	40	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 011118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-176.200	-179.700	-185.200	-191.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-222.500	-226.000	-231.500	-237.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-222.500	-226.000	-231.500	-237.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-222.500	-226.000	-231.500	-237.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-222.700	-226.200	-231.700	-237.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 011118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-176.200	-179.700	-185.200	-191.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-222.500	-226.000	-231.500	-237.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-222.500	-226.000	-231.500	-237.300
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)	0	0	-222.500	-226.000	-231.500	-237.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011211 Statistik						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	011211	Statistik				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Steuerungsunterstützung und Statistik				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Kommunen, Regionsverwaltung, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Landeswahlleiterin, Parteien und Institutionen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG)						
Zensusgesetz 2021 (ZensG 2021)						
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						
- Durchführung von Statistiken im eigenen Wirkungskreis, statistische Auswertung von Einzeldaten, Datenbeschaffung für die regions-angehörigen Städte und Gemeinden sowie für die Regionsverwaltung, Herausgabe statistischer Kurzinformationen						
- Volkszählungen						
Produktziele						
Durchführung von Statistik.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl statistischer Kurzinformationen	20	20	20	20	20	20
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	388	250	250	200	150	100
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	634	150	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 011211 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.700	1.427.300	275.900	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	36.700	1.429.300	277.900	2.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-665.300	-683.200	-704.000	-715.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-57.000	-1.650.700	-96.100	-21.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.900	-77.100	-51.900	-40.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-775.200	-2.411.000	-852.000	-777.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-738.500	-981.700	-574.100	-775.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-738.500	-981.700	-574.100	-775.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-738.700	-981.900	-574.300	-775.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 011211 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.700	1.427.300	275.900	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	36.700	1.429.300	277.900	2.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-665.300	-683.200	-704.000	-715.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-57.000	-1.650.700	-96.100	-21.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-52.900	-77.100	-51.900	-40.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-775.200	-2.411.000	-852.000	-777.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-738.500	-981.700	-574.100	-775.000
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	-738.500	-981.700	-574.100	-775.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011212 Wahlen						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	011212	Wahlen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kommunalaufsicht				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Landeswahlleiterin, Parteien und Institutionen						
Auftragsgrundlage						
Europa - Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetze und Wahlordnungen (EuWG/EuWO, BWG/BWO, NLWG/NLWO, NKWG und NKWO) sowie Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Erfüllung der Aufgaben der Kreis- beziehungsweise Regionswahlleitung bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.						
Produktziele						
Durchführung von Wahlen.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der RH liegt	0	1	0	3	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 011212 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-231.200	-237.300	-244.400	-248.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.400	-2.134.400	-72.400	-22.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-347.900	-2.484.000	-429.100	-383.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-347.900	-2.484.000	-429.100	-383.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-347.900	-2.484.000	-429.100	-383.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-348.100	-2.484.200	-429.300	-383.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 011212 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-231.200	-237.300	-244.400	-248.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-4.400	-2.134.400	-72.400	-22.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-347.900	-2.484.000	-429.100	-383.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-347.900	-2.484.000	-429.100	-383.000
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	-347.900	-2.484.000	-429.100	-383.000
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Gedenkstätte Ahlem				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Besucher	15.000	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	179	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.056	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-451.894	-435.600	-509.100	-522.900	-537.600	-543.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.634	-255.400	-329.400	-259.400	-329.400	-259.400
17	16. - Abschreibungen	-92.231	-91.000	-90.900	-90.100	-90.100	-90.100
19	18. - Transferaufwendungen	-9.125	-11.000	-131.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.100	-184.100	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.050.985	-977.100	-1.256.100	-1.099.100	-1.183.800	-1.119.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.046.929	-975.500	-1.254.500	-1.097.500	-1.182.200	-1.117.600
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-505	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-505	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.047.435	-975.500	-1.254.500	-1.097.500	-1.182.200	-1.117.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.214	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.214	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.098.649	-1.125.500	-1.404.500	-1.247.500	-1.332.200	-1.267.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.848	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-451.594	-435.600	-509.100	-522.900	-537.600	-543.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-401.499	-255.400	-329.400	-259.400	-329.400	-259.400
16	15. - Transferauszahlungen	-16.625	-11.000	-131.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-95.309	-184.100	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-965.028	-886.100	-1.165.200	-1.009.000	-1.093.700	-1.029.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.180	-884.500	-1.163.600	-1.007.400	-1.092.100	-1.027.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.698	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.698	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.698	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-974.878	-884.500	-1.163.600	-1.007.400	-1.092.100	-1.027.500
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Plankrankenhäuser in der Region Hannover	20	20	20	20	20	20
Anzahl Plankrankenhäuser in Trägerschaft 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-264.510	-278.600	-287.700	-295.500	-304.700	-308.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-15.309.589	-16.058.900	-20.000.000	-20.339.300	-21.422.000	-22.899.900
19	18. - Transferaufwendungen	-241.984	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.533	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.849.647	-16.609.700	-20.589.900	-20.937.000	-22.028.900	-23.510.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.699.431	-16.459.500	-20.439.700	-20.786.800	-21.878.700	-23.360.500
24	22. + außerordentl. Erträge	135	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-276.965	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-276.830	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.976.261	-16.459.500	-20.439.700	-20.786.800	-21.878.700	-23.360.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.976.279	-16.459.700	-20.439.900	-20.787.000	-21.878.900	-23.360.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 411 Krankenhäuser
 Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-251.223	-278.600	-287.700	-295.500	-304.700	-308.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.032	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	15. - Transferauszahlungen	-4.982.828	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224.668	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.460.751	-550.800	-589.900	-597.700	-606.900	-610.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.460.751	-550.800	-589.900	-597.700	-606.900	-610.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	8.250.600	8.166.700	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.250.600	8.166.700	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	-30.000.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-22.503.635	-31.300.000	-40.086.200	-48.568.300	-53.583.700	-52.772.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.503.635	-31.300.000	-70.086.200	-48.568.300	-53.583.700	-52.772.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.503.635	-31.300.000	-61.835.600	-40.401.600	-53.583.700	-52.772.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-27.964.385	-31.850.800	-62.425.500	-40.999.300	-54.190.600	-53.383.200
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: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), Niedersächsisches Sparkassengesetz (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beteiligungen mit Gewinnausschüttung	9	9	9	9	9	9

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-7.765.469	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-7.765.469	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.310.298	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.310.298	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	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	2.455.171	2.374.500	2.471.000	2.375.300	2.374.800	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	-100	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6	-100	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6	-100	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.455.165	2.374.400	2.471.000	2.375.300	2.374.800	2.374.800
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.
Erläuterung wesentlicher Planansätze: <u>Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung</u> Teilergebnishaushalt <u>Privatrechtliche Entgelte</u> Entgelte überwiegend aus der Weitergabe von Job-Tickets an die Bediensteten (1.119.800 €) <u>Kostenerstattungen und Umlagen</u> Erträge aus Geschäftsbesorgung Personal- bzw. Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Klinikum, Langenhagen etc.) (332.500 €). <u>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</u> Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (85.000 €). <u>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)</u> Hierin sind u.a. die Erstattungen der Krankenkassen für Entgeltzahlungen nach dem Mutterschutzgesetz (U2-Umlage) in Höhe von 450.000 € enthalten. <u>Aufwendungen für aktives Personal (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)</u> Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und leistungsorientierter Bezahlung (LOB) für Beamte, die nach den rechtlichen Möglichkeiten der Niedersächsischen Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (NLPZVO) gewährt werden (160.000 €) sind in dieser Position Zuführungen zu den

Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten in Höhe von 13.470.000 € enthalten.

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern sind mit 2.601.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesen Aufwendungen von insgesamt 2.613.000 € 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 auf 313.000 € bemessen. Neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln steht damit zusätzlich ein zentrales Budget zur Verfügung. Dabei stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Fokus.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation 67.300 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 1.077.000 € enthalten.

Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Um den Auswirkungen des altersbedingten Abgangs von Mitarbeitenden 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 147.300 € vorgesehen. Für die Organisationsentwicklung sind darin 60.000 € enthalten.

Telearbeit:

Die Anzahl der Mitarbeitenden, die die alternierende Telearbeit oder gelegentliches Arbeiten an anderen Orten in Anspruch nehmen, steigt kontinuierlich an. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 52.000 € vorgesehen.

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2020 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von 26.000 € angesetzt.

Öffentlichkeitsarbeit:

Für die Koordinierungsstelle Integration stehen insgesamt 70.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung zur Verfügung.

Der Restbetrag i.H.v. 110.400 € ergibt sich aus verschiedenen kleineren Beträgen.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 524.400 € sind nachfolgende wesentliche Aufwendungen enthalten.

Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (156.000 €)

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2020 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 120.000 € 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 25.000 € gefördert werden. Für Nachholende Integrationsberatung stehen 20.500 € zur Verfügung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 2.923.900 € angesetzt.

Gebärdendolmetscher:

Um hörgeschädigten Mitarbeitenden die Teilnahme an Team,- als auch Verwaltungsveranstaltungen zu ermöglichen, werden auf Anforderung Gebärdendolmetscher zur Verfügung gestellt. Für den Einsatz der Gebärdendolmetscher sind bis zu 20.000 € angesetzt.

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Für Gerichts- und Anwaltskosten der laufenden Verfahren sind im kommenden Haushaltsjahr Aufwendungen in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Zur Entwicklung einer Arbeitgebermarke mit entsprechender Kommunikationsstrategie (Employer Branding) wurden 50.000 € vorgesehen.

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage COPSOQ) sind weitere 125.000 € eingeplant.

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoverische Informationstechnologien AÖR i.H.v. 1.761.700 €. Davon entfallen auf:

- Lizenz- und Softwaregebühren – 1.057.200 €
- Hardwarekosten – 110.400 €
- Kosten für Telefonie (Mobilfunknummern) – 13.900 €
- Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 39.300 €
- Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 540.900 €

Stellenbesetzung:

Die altersbedingten Abgänge als auch die sonstige Personalfuktuation 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 400.000 € 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 2020 fortbestehen, um die tägliche Zusammenarbeit konfliktfreier zu gestalten. Hierfür sind Kosten von bis zu 300.000 € berücksichtigt.

Aufwendungen für die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK):

Für die Verwaltungskosten der NVK sind Aufwendungen i.H.v. 117.000 € berücksichtigt. Der Restbetrag i.H.v. 110.200 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2020 wird die Schwerbehindertenvertretung im THH 11 abgebildet (vorher im THH des Gesamtpersonalrates).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.221	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	25.213	17.900	29.300	30.700	30.700	30.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.447	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.037.591	1.097.800	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.250	1.463.800	1.801.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.508	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	607.525	121.900	140.300	4.446.300	5.189.800	4.316.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.152.756	2.795.900	3.177.900	7.485.300	8.228.800	7.355.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-16.985.428	-33.480.800	-33.760.100	-37.769.400	-36.763.800	-35.925.600
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-15.080.778	-7.303.100	-4.020.700	-2.878.100	-2.823.200	-2.923.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.543	-2.691.800	-2.613.000	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000
17	16. - Abschreibungen	-21.574	-35.000	-18.000	-15.800	-15.800	-15.200
19	18. - Transferaufwendungen	-635.197	-495.900	-474.400	-524.400	-524.400	-524.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860.989	-2.146.300	-2.923.900	-3.023.900	-3.023.900	-3.023.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-37.695.510	-46.152.900	-43.810.100	-46.874.600	-45.814.100	-45.075.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-33.542.754	-43.357.000	-40.632.200	-39.389.300	-37.585.300	-37.719.400
24	22. + außerordentl. Erträge	564	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-169	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	396	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-33.542.359	-43.357.000	-40.632.200	-39.389.300	-37.585.300	-37.719.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.791	-45.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.791	-45.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-33.576.149	-43.402.000	-40.696.000	-39.453.100	-37.649.100	-37.783.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.221	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.447	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.038.244	1.097.800	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.078	1.463.800	1.801.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.508	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.900	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.431.399	2.656.100	3.008.300	3.008.300	3.008.300	3.008.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-25.687.503	-21.495.700	-20.290.100	-22.937.300	-23.587.500	-24.087.400
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.837.551	-2.069.500	-2.624.200	-2.723.200	-2.823.200	-2.923.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.173.734	-2.691.800	-2.613.000	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000
16	15. - Transferauszahlungen	-496.984	-495.900	-474.400	-524.400	-524.400	-524.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.382.874	-2.146.300	-2.923.900	-3.023.900	-3.023.900	-3.023.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.578.647	-28.899.200	-28.925.600	-31.871.800	-32.622.000	-33.221.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.147.248	-26.243.100	-25.917.300	-28.863.500	-29.613.700	-30.213.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.591	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-94.696	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.287	-30.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.287	-30.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-29.256.535	-26.273.100	-26.020.300	-28.966.500	-29.716.700	-30.316.600
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Politische Gremien der Region Hannover Verwaltungsleitung Organisationseinheiten der Region Hannover Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Regionsverwaltung Potentielle Bewerberinnen und Bewerber Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshintergrund						
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 inkl. Maßnahmen der Personalbindung und Personalgewinnung, - die Gehalts-, Besoldungs-, Beihilfe- und Reisekostenabrechnung, - Ausbildung- und Personalentwicklung - Personalcontrolling - Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrationskonzept. Ergänzt wird das Aufgabenportfolio durch die projektbezogene Organisationsentwicklung und Beratung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fluktuationsquote gem. Schlüter-Formel: Zähler • Abgänge; Nenner • stat. Pers.-Bestand zum Anfang der Periode + Zugänge (Anzahl Personaleinstellungen 2018: 282, Anzahl Personalabgänge 2018: 248, Statistischer Personalbestand zum 01.01.2018: 3014)	7,52%	7,07%	7,06%	7,05%	7,48%	7,47%
Echte Fluktuation	3,23%	3,22%	3,21%	3,20%	3,19%	3,18%
Verhältniszahl Einstellungen / Abgänge Einstellungen 2018: 282 / relevante Abgänge 191	1,48	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.221	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	25.213	17.900	29.300	30.700	30.700	30.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.447	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.037.591	1.097.800	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357.250	1.463.800	1.801.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	84.508	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	607.525	121.900	140.300	4.446.300	5.189.800	4.316.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.152.756	2.795.900	3.177.900	7.485.300	8.228.800	7.355.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-16.985.428	-33.480.800	-33.760.100	-37.769.400	-36.763.800	-35.925.600
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-15.080.778	-7.303.100	-4.020.700	-2.878.100	-2.823.200	-2.923.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.543	-2.691.800	-2.613.000	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000
17	16. - Abschreibungen	-21.574	-35.000	-18.000	-15.800	-15.800	-15.200
19	18. - Transferaufwendungen	-635.197	-495.900	-474.400	-524.400	-524.400	-524.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860.989	-2.146.300	-2.923.900	-3.023.900	-3.023.900	-3.023.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-37.695.510	-46.152.900	-43.810.100	-46.874.600	-45.814.100	-45.075.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-33.542.754	-43.357.000	-40.632.200	-39.389.300	-37.585.300	-37.719.400
24	22. + außerordentl. Erträge	564	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-169	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	396	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-33.542.359	-43.357.000	-40.632.200	-39.389.300	-37.585.300	-37.719.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.791	-45.000	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.791	-45.000	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-33.576.149	-43.402.000	-40.696.000	-39.453.100	-37.649.100	-37.783.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.221	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.447	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.038.244	1.097.800	1.120.500	1.120.500	1.120.500	1.120.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265.078	1.463.800	1.801.300	1.801.300	1.801.300	1.801.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.508	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.900	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.431.399	2.656.100	3.008.300	3.008.300	3.008.300	3.008.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-25.687.503	-21.495.700	-20.290.100	-22.937.300	-23.587.500	-24.087.400
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.837.551	-2.069.500	-2.624.200	-2.723.200	-2.823.200	-2.923.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.173.734	-2.691.800	-2.613.000	-2.663.000	-2.663.000	-2.663.000
16	15. - Transferauszahlungen	-496.984	-495.900	-474.400	-524.400	-524.400	-524.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.382.874	-2.146.300	-2.923.900	-3.023.900	-3.023.900	-3.023.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.578.647	-28.899.200	-28.925.600	-31.871.800	-32.622.000	-33.221.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.147.248	-26.243.100	-25.917.300	-28.863.500	-29.613.700	-30.213.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.591	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-94.696	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.287	-30.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.287	-30.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-29.256.535	-26.273.100	-26.020.300	-28.966.500	-29.716.700	-30.316.600
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. 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.
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 990.000 €
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 Eintrittserlösen 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 (682.600 €)

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.- €), Tag der offenen Tür (50.000.- €) sowie Veranstaltungen der Hörregion (130.000.- €) geplant.

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (307.400 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software und den Leistungsschein „Intranet“ (207.000 €). Die Sonstigen Geschäftsausgaben (73.000 €) 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

Es sind 6.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-5.939	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	25.067	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.305.990	-1.381.300	-1.433.800	-1.476.600	-1.520.900	-1.532.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-529.295	-683.900	-682.600	-767.600	-765.600	-742.600
17	16. - Abschreibungen	-18.602	-14.000	-19.300	-3.900	-3.900	-3.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.822	-430.500	-307.400	-307.600	-307.600	-307.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.096.709	-2.509.700	-2.443.100	-2.555.700	-2.598.000	-2.586.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.071.642	-2.444.700	-2.378.100	-2.490.700	-2.533.000	-2.521.200
24	22. + außerordentl. Erträge	35.354	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	35.354	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.036.289	-2.444.700	-2.378.100	-2.490.700	-2.533.000	-2.521.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.996	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.902	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.137.191	-2.584.700	-2.518.100	-2.630.700	-2.673.000	-2.661.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.450	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.343	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.308.030	-1.381.300	-1.433.800	-1.476.600	-1.520.900	-1.532.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-535.455	-683.900	-682.600	-767.600	-765.600	-742.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-933.953	-430.500	-307.400	-307.600	-307.600	-307.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.777.438	-2.495.700	-2.423.800	-2.551.800	-2.594.100	-2.582.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.095	-2.430.700	-2.358.800	-2.486.800	-2.529.100	-2.517.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.771.933	-2.436.700	-2.364.800	-2.486.800	-2.529.100	-2.517.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	131116	Kommunikation				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kommunikation				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Pressemitteilungen	600	500	600	600	600	600
Durchschnittszahl der vertretenen Medien bei Pressegesprächen / Ortsterminen, zu denen eingeladen wurde	3	3	2	2	2	2
Anzahl der Abonnenten der Socialmedia-Angebote der Region Hannover	13.000	8.000	15.000	16.000	17.000	18.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-5.939	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	25.067	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.305.990	-1.381.300	-1.433.800	-1.476.600	-1.520.900	-1.532.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-529.295	-683.900	-682.600	-767.600	-765.600	-742.600
17	16. - Abschreibungen	-18.602	-14.000	-19.300	-3.900	-3.900	-3.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.822	-430.500	-307.400	-307.600	-307.600	-307.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.096.709	-2.509.700	-2.443.100	-2.555.700	-2.598.000	-2.586.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.071.642	-2.444.700	-2.378.100	-2.490.700	-2.533.000	-2.521.200
24	22. + außerordentl. Erträge	35.354	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	35.354	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.036.289	-2.444.700	-2.378.100	-2.490.700	-2.533.000	-2.521.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.093	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-101.996	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.902	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.137.191	-2.584.700	-2.518.100	-2.630.700	-2.673.000	-2.661.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.450	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.604	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.289	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.343	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.308.030	-1.381.300	-1.433.800	-1.476.600	-1.520.900	-1.532.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-535.455	-683.900	-682.600	-767.600	-765.600	-742.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-933.953	-430.500	-307.400	-307.600	-307.600	-307.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.777.438	-2.495.700	-2.423.800	-2.551.800	-2.594.100	-2.582.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.095	-2.430.700	-2.358.800	-2.486.800	-2.529.100	-2.517.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.838	-6.000	-6.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.771.933	-2.436.700	-2.364.800	-2.486.800	-2.529.100	-2.517.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 141117 – Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Rechnungsprüfungsamt

Budgetvermerk:**Allgemeines zum Budget**

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

<u>Erträge:</u>	282.000 €	Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden
<u>Aufwendungen:</u>	47.500 €	Erstattungen an HannIT
	47.400 €	Geschäftsaufwendungen (Prüfung Gesamtabchluss durch Wirtschaftsprüfer, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw.)
	12.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung, Inventar)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	315.452	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	315.452	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.323.097	-1.270.700	-1.245.500	-1.276.500	-1.315.400	-1.341.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.871	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.631	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.394.599	-1.376.400	-1.353.200	-1.384.200	-1.423.100	-1.449.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.079.147	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
24	22. + außerordentl. Erträge	5.510	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.510	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.073.637	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.073.746	-1.096.800	-1.071.600	-1.102.600	-1.141.500	-1.167.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	258.808	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	258.808	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.082.213	-1.270.700	-1.245.500	-1.276.500	-1.315.400	-1.341.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.768	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.855	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.177.836	-1.376.400	-1.353.200	-1.384.200	-1.423.100	-1.449.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.028	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
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)	-919.028	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 wird überwacht und kontrolliert.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	315.452	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	315.452	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.323.097	-1.270.700	-1.245.500	-1.276.500	-1.315.400	-1.341.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.871	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.631	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.394.599	-1.376.400	-1.353.200	-1.384.200	-1.423.100	-1.449.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.079.147	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
24	22. + außerordentl. Erträge	5.510	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.510	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.073.637	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.073.746	-1.096.800	-1.071.600	-1.102.600	-1.141.500	-1.167.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	258.808	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	258.808	280.000	282.000	282.000	282.000	282.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.082.213	-1.270.700	-1.245.500	-1.276.500	-1.315.400	-1.341.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.768	-10.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.855	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.177.836	-1.376.400	-1.353.200	-1.384.200	-1.423.100	-1.449.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.028	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
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)	-919.028	-1.096.400	-1.071.200	-1.102.200	-1.141.100	-1.167.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:	
Produkt 191119 – Gleichstellung	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Gleichstellung	
Budgetvermerk:	
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.	
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.	
Erläuterung wesentlicher Planansätze:	
<u>Erträge 2020</u>	<u>8.800 €</u>
Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.800 €
Beiträge von den Mitgliedern der AGGB in der Region Hannover für gemeinsame Aktivitäten	5.800 €
Kostenerstattung für Gewaltberatung (Beratungsstelle Garbsen)	3.000 €
<u>Aufwendungen 2020</u>	<u>1.480.700 €</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500 €
Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männer	35.700 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	5.800 €
Fortbildung	3.000 €

Transferaufwendungen	1.409.500 €
Zuschüsse an Beratungsstellen für Männer und Frauen und an ein Frauenhaus	1.275.300 €
Zuschüsse Gewaltprävention im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes-BISS	134.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.600 €
Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT	26.600 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kooperationen mit frauen- und gleichstellungsrelevanten Akteurinnen und Akteuren)	15.000 €
Abschreibungen, Auflösung Sammelposten	400 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.601	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.601	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-404.707	-367.600	-406.600	-418.500	-431.400	-434.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.291	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	16. - Abschreibungen	-636	-700	-400	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-855.970	-913.800	-1.409.500	-1.426.600	-1.446.600	-1.450.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.032	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.336.637	-1.368.200	-1.902.600	-1.931.200	-1.964.100	-1.971.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.321.036	-1.359.400	-1.893.800	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
24	22. + außerordentl. Erträge	167	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	167	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.320.869	-1.359.400	-1.893.800	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.330.451	-1.379.400	-1.913.800	-1.942.400	-1.975.300	-1.982.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.643	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.643	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-395.011	-367.600	-406.600	-418.500	-431.400	-434.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-33.507	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	15. - Transferauszahlungen	-882.377	-913.800	-1.409.500	-1.426.600	-1.446.600	-1.450.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.149	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.340.044	-1.367.500	-1.902.200	-1.931.200	-1.964.100	-1.971.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.402	-1.358.700	-1.893.400	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
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)	-1.317.402	-1.358.700	-1.893.400	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
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)
Gleichstellung	Fachbereichsleitung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe	
<u>Gleichstellung als Querschnittaufgabe:</u>	
extern: alle Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover intern: alle Beschäftigten der Region Hannover.	
<u>Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion:</u>	
Akteurinnen und Akteure der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit -Gleichstellungsbeauftragte, Netzwerke, Initiativen, Verbände, Organisationen, soziale Dienste etc. -Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung -Beschäftigte der Region Hannover -Presse und allgemeine Öffentlichkeit	
Auftragsgrundlage	
Europäische Gesetze und Richtlinien (bspw. die Istanbul-Konvention) Art. 3,2 GG, gleichstellungsrelevante Bundesgesetze (bspw. AGG, GewaltSCHG, Entgelttransparenzgesetz, 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 Rahmenprogrammen gebündelt: Im Gleichstellungsbericht wird über gleichstellungsrelevante Maßnahmen der Regionsverwaltung und deren Auswirkungen berichtet, die nach außen wirken.	
<u>(s. Kennzahl 1)</u> Der Gleichstellungsplan legt Ziele und Maßnahmen mit Binnenwirkung fest. Hier geht es um die Region Hannover als Arbeitgeberin und ihre Fortschritte in den Handlungsfeldern Abbau von Unterrepräsentanz und Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit“	
<u>(s. Kennzahl 2)</u>	
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 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 ; 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.) ; die Federführung für den Ausschuss für Gleichstellung, Frauenförderung und Integration wahrnimmt	

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

; in Personalangelegenheiten mitwirkt
 ; Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Region Hannover unterstütz
 Extern gibt die GB Impulse, indem sie
 ; frauenspezifische Netzwerke initiiert, organisiert und moderiert (bspw. die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen GB in der Region Hannover, das Forum gegen häusliche Gewalt, das Aktionsbündnis fStoppt sexualisierte GewaltfZden Runden Tisch Frauen und Mädchengesundheit...)
 ; Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen initiiert und organisiert, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen
 ; Vorträge hält und Grußworte spricht
 ; Broschüren und Infomaterialien erarbeitet und herausgibt, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen, weiterhin Pressemitteilungen herausgibt und die frauen- und gleichstellungsspezifische Internetpräsenz der Region Hannover verantwortet
 ; 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 (Frauenberatungsstellen, eins von drei Frauenhäusern) als zusätzliche Aufgabe übertragen l 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt, Anzahl der frauen- und gleichstellungsfördernden Maßnahmen, die jährlich im AfG berichtet werden	110	83	110	110	110	110
gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz , Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover	44,22%	43,50%	46,75%	46,75%	46,75%	46,75%
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Aktivitäten	47	40	40	40	40	40
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	20	19	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.601	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.601	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-404.707	-367.600	-406.600	-418.500	-431.400	-434.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.291	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	16. - Abschreibungen	-636	-700	-400	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-855.970	-913.800	-1.409.500	-1.426.600	-1.446.600	-1.450.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.032	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.336.637	-1.368.200	-1.902.600	-1.931.200	-1.964.100	-1.971.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.321.036	-1.359.400	-1.893.800	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
24	22. + außerordentl. Erträge	167	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	167	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.320.869	-1.359.400	-1.893.800	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.330.451	-1.379.400	-1.913.800	-1.942.400	-1.975.300	-1.982.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.643	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.643	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-395.011	-367.600	-406.600	-418.500	-431.400	-434.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-33.507	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	15. - Transferauszahlungen	-882.377	-913.800	-1.409.500	-1.426.600	-1.446.600	-1.450.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.149	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.340.044	-1.367.500	-1.902.200	-1.931.200	-1.964.100	-1.971.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.402	-1.358.700	-1.893.400	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
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)	-1.317.402	-1.358.700	-1.893.400	-1.922.400	-1.955.300	-1.962.300
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-Pauschaldeckungsschutz 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. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird auch für das Haushaltsjahr 2020 als ausreichend erachtet.

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. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird auch hier für das Haushaltsjahr 2020 als ausreichend erachtet.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.944	62.000	62.000	62.000	62.000	51.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	132.318	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	150.262	128.000	132.000	132.000	132.000	121.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.879.684	-2.065.600	-2.167.900	-2.224.600	-2.292.000	-2.328.900
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.156.946	-1.205.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.592	-38.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	16. - Abschreibungen	-1.036	0	-800	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.141	-1.175.000	-1.162.600	-1.157.100	-1.157.100	-1.157.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.942.400	-4.484.300	-4.570.600	-4.621.500	-4.688.900	-4.725.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.792.138	-4.356.300	-4.438.600	-4.489.500	-4.556.900	-4.604.800
24	22. + außerordentl. Erträge	11	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	11	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.792.126	-4.356.300	-4.438.600	-4.489.500	-4.556.900	-4.604.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.942	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-136	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.806	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.665.320	-4.356.300	-4.438.600	-4.489.500	-4.556.900	-4.604.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565	62.000	62.000	62.000	62.000	51.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.565	62.000	62.000	62.000	62.000	51.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.648.249	-2.065.600	-2.167.900	-2.224.600	-2.292.000	-2.328.900
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.156.946	-1.205.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.107	-38.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-846.855	-1.175.000	-1.162.600	-1.157.100	-1.157.100	-1.157.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.663.158	-4.484.300	-4.569.800	-4.621.000	-4.688.400	-4.725.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.657.593	-4.422.300	-4.507.800	-4.559.000	-4.626.400	-4.674.300
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)	-3.657.593	-4.422.300	-4.507.800	-4.559.000	-4.626.400	-4.674.300
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:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 findet statt. Kostenangelegenheiten in Rechtsstreitigkeiten und Rechtsanwaltskosten in Verwaltungsverfahren werden geprüft und gezahlt bzw. vereinnahmt. Der gemeldete Versicherungsbedarf ist gedeckt. In Schadenfällen werden Ansprüche gegenüber den Versicherern durchgesetzt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	530	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316	6.500	6.500	6.500	6.500	-4.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	132.318	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	133.634	72.500	76.500	76.500	76.500	65.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.195.203	-1.286.800	-1.317.900	-1.352.000	-1.393.200	-1.417.000
15	14. - Versorgungsaufwendungen	-1.156.946	-1.205.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.187	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	16. - Abschreibungen	-180	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.195	-965.500	-997.800	-992.300	-992.300	-992.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.180.711	-3.473.900	-3.532.800	-3.561.400	-3.602.600	-3.626.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.047.077	-3.401.400	-3.456.300	-3.484.900	-3.526.100	-3.560.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.047.077	-3.401.400	-3.456.300	-3.484.900	-3.526.100	-3.560.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.942	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	126.906	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.920.171	-3.401.400	-3.456.300	-3.484.900	-3.526.100	-3.560.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-4.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-4.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.038.586	-1.286.800	-1.317.900	-1.352.000	-1.393.200	-1.417.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.156.946	-1.205.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.097	-16.600	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-792.971	-965.500	-997.800	-992.300	-992.300	-992.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.993.600	-3.473.900	-3.532.800	-3.561.400	-3.602.600	-3.626.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992.100	-3.467.400	-3.526.300	-3.554.900	-3.596.100	-3.630.900
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)	-2.992.100	-3.467.400	-3.526.300	-3.554.900	-3.596.100	-3.630.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301122 Datenschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	301122	Datenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service Recht				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe						
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover.						
Auftragsgrundlage						
EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Dienstanweisung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)						
Produktbeschreibung						
<p>Der/die Datenschutzbeauftragte/n (DSB) unterstützt/en die Regionsverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und kontrolliert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.</p> <p>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 der Durchführung der der Datenschutzfolgenabschätzung zwingend zu beteiligen. Die/der DSB führt Kontrollen durch und berichtet regelmäßig der/dem Regionspräsidenten.</p> <p>Die/der DSB wirkt zudem bei der Erstellung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit datenschutzrechtlichem Bezug mit.</p> <p>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.</p> <p>Daneben ist die/ der DSB auch Ansprechpartner/-in für Externe, sofern sich diese durch die Regionsverwaltung in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen.</p> <p>Durch die/ den DSB werden zudem Schulungen zu grundsätzlichen Fragestellungen des Datenschutzrechtes angeboten.</p> <p>In ihrer/seiner Eigenschaft ist die/der DSB weisungsfrei und kann sich in dieser Funktion unmittelbar an die Behördenleitung wenden.</p>						
Produktziele						
Die Aufgaben der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten werden erfüllt. Die kontinuierliche und bedarfsgerechte datenschutzrechtliche Beratung der Verwaltung findet statt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	162	150	235	235	235	235

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-95.750	-86.600	-91.600	-93.300	-96.200	-99.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.042	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.321	-6.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-103.113	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-103.113	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-103.113	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-103.163	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-65.822	-86.600	-91.600	-93.300	-96.200	-99.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.646	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.069	-6.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-72.537	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.537	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900
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)	-72.537	-96.100	-106.300	-108.000	-110.900	-113.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabengelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Zielgruppe

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

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 Vergabengelegenheiten gegründet.

Ein wesentlicher Bestandteil der Leistungen des Teams Zentrale Vergabengelegenheiten 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 Vergabengelegenheiten 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 Vergabengelegenheiten 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 Vergabengelegenheiten 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 Vergabengelegenheiten übernommen wird. In den kommenden Jahren ist durch die verpflichtende Einführung der elektronischen Vergabe mit einer steigenden Anzahl der Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner 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.

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabengelegenheiten

Region Hannover

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

Produktziele

Die rechtmäßige Durchführung von Vergabeverfahren ist sichergestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kundinnen/Kunden für die Serviceleistung	11	15	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	349	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabengelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.628	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.628	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-588.732	-692.200	-758.400	-779.300	-802.600	-812.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.364	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	16. - Abschreibungen	-855	0	-800	-500	-500	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.625	-203.100	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-658.576	-914.300	-931.500	-952.100	-975.400	-985.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-641.948	-858.800	-876.000	-896.600	-919.900	-930.000
24	22. + außerordentl. Erträge	11	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	11	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-641.937	-858.800	-876.000	-896.600	-919.900	-930.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-641.987	-858.800	-876.000	-896.600	-919.900	-930.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabengelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.065	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-543.842	-692.200	-758.400	-779.300	-802.600	-812.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.364	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.815	-203.100	-153.300	-153.300	-153.300	-153.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-597.021	-914.300	-930.700	-951.600	-974.900	-985.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.956	-858.800	-875.200	-896.100	-919.400	-929.500
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)	-592.956	-858.800	-875.200	-896.100	-919.400	-929.500
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 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 Kunstaussstellungen 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	95.400 €

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (58.500 €)

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

Es sind 2.000 € veranschlagt.

2. Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

2.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	84.000 €
die Gesamtaufwendungen betragen	386.300 €

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (84.000 €)

In dieser Kontengruppe werden Eintrittsgelder von eigenen Veranstaltungen und Einnahmen von Schlossführungen sowie für die Vermietung im Schloss Landestrost abgebildet.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (317.500 €)

In der Kontengruppe finden sich Aufwendungen für die Betriebskosten und den Gartenpflege-service 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 207.000 € 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 (117.000 €)

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 insgesamt 35.000 € veranschlagt. Unter anderem für die Erweiterung der Lichanlage (18.000 €), für den Erwerb einer Personenführungsanlage (14.000 €) sowie kleinere Bühnengeräte (3.000 €).

3. Produkt 412612 Kulturförderung

3.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	263.100 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.250.100 €

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 (1.250.100 €)

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 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 € sowie für das Theater für Niedersachsen in Höhe von 150.000 € getätigt.

3.2 Teilfinanzhaushalt

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

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-015: Investitionskostenzuschuss barrierefreie Draisine

Zahlung eines einmaligen Investitionskostenzuschusses zur Anschaffung einer barrierefreien Draisine (10.000 €)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	997	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	113.852	119.500	89.000	89.000	89.000	89.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.218	323.100	263.100	263.100	263.100	353.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	468.164	443.300	354.000	354.000	354.000	444.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-980.014	-1.031.700	-953.400	-981.100	-1.010.100	-1.022.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-287.073	-340.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
17	16. - Abschreibungen	-11.155	-16.300	-19.700	-18.800	-18.500	-18.100
19	18. - Transferaufwendungen	-4.119.753	-1.198.100	-1.250.100	-3.168.100	-2.168.100	-2.168.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.113	-111.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.481.107	-2.698.300	-2.704.900	-4.649.700	-3.678.400	-3.690.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.012.943	-2.255.000	-2.350.900	-4.295.700	-3.324.400	-3.246.500
24	22. + außerordentl. Erträge	20.202	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.105	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.097	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.995.846	-2.255.000	-2.350.900	-4.295.700	-3.324.400	-3.246.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.451	-148.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.451	-148.500	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.086.298	-2.403.500	-2.469.400	-4.414.200	-3.442.900	-3.365.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	249	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	117.311	119.500	89.000	89.000	89.000	89.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.218	323.100	263.100	263.100	263.100	353.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	380.778	443.300	352.800	352.800	352.800	442.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-926.715	-1.031.700	-953.400	-981.100	-1.010.100	-1.022.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-304.190	-340.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
16	15. - Transferauszahlungen	-4.053.905	-1.198.100	-1.250.100	-3.168.100	-2.168.100	-2.168.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.515	-111.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.368.324	-2.682.000	-2.685.200	-4.630.900	-3.659.900	-3.672.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.987.546	-2.238.700	-2.332.400	-4.278.100	-3.307.100	-3.229.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	20.834	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.834	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.647	-66.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.647	-66.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.814	-66.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.031.360	-2.304.700	-2.392.400	-4.301.100	-3.330.100	-3.252.600
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Kultur				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe						
- Bürgerinnen und Bürger						
- Organisationseinheiten der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
- Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG)						
- Rundschreiben der Verwaltung 11/2008						
Produktbeschreibung						
Das Archiv übernimmt archiwürdige Überlieferungen aus den Organen, Organisationseinheiten, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Regionsverwaltung und ihrer Rechtsvorgänger und ergänzt diese Überlieferungen sinnvoll durch den Erwerb von linichtamtlichen Unterlagen aus dem geographischen Bereich der Region Hannover. Hierzu kann das Archiv auch privates Archivgut archivieren, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht.						
Das Archiv erschließt das Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Es wertet es aus und betreibt damit eine aktive Öffentlichkeitsarbeit.						
Produktziele						
Es besteht eine Informationsbereitstellung für Bürger und Organisationseinheiten der Region Hannover.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der erschlossenen archivaischen Einheiten	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	997	700	700	700	700	700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.746	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-123.956	-119.800	-132.300	-135.800	-139.800	-142.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.660	-52.800	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
17	16. - Abschreibungen	-3.626	-5.600	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.849	-39.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-212.090	-217.500	-235.300	-238.200	-242.200	-245.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-205.344	-211.800	-228.400	-231.300	-235.300	-238.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-205.344	-211.800	-228.400	-231.300	-235.300	-238.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-206.843	-213.300	-229.900	-232.800	-236.800	-239.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	981	700	700	700	700	700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.652	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.633	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-103.422	-119.800	-132.300	-135.800	-139.800	-142.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.965	-52.800	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.746	-39.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-185.133	-211.900	-227.700	-231.200	-235.200	-238.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.500	-206.200	-222.000	-225.500	-229.500	-232.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	20.834	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.834	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.880	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.880	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.046	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-202.546	-239.200	-224.000	-227.500	-231.500	-234.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit						
Region Hannover						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	412523	Allgemeine Kulturarbeit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kultur				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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 worden.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	32	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	108.200	114.500	84.000	84.000	84.000	84.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.095	60.000	0	0	0	90.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	198.295	174.500	84.000	84.000	84.000	174.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-856.058	-911.900	-821.100	-845.300	-870.300	-879.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-234.413	-287.700	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
17	16. - Abschreibungen	-7.529	-10.700	-12.100	-11.800	-11.500	-11.100
19	18. - Transferaufwendungen	-3.000.000	0	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.264	-72.400	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.149.264	-1.282.700	-1.219.500	-3.243.400	-2.268.100	-2.277.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.950.969	-1.108.200	-1.135.500	-3.159.400	-2.184.100	-2.103.100
24	22. + außerordentl. Erträge	20.110	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-3.105	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.005	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.933.963	-1.108.200	-1.135.500	-3.159.400	-2.184.100	-2.103.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.104	-147.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.104	-147.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.016.068	-1.255.200	-1.252.500	-3.276.400	-2.301.100	-2.220.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-732	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	111.659	114.500	84.000	84.000	84.000	84.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95	60.000	0	0	0	90.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	111.022	174.500	84.000	84.000	84.000	174.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-823.293	-911.900	-821.100	-845.300	-870.300	-879.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-247.732	-287.700	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
16	15. - Transferauszahlungen	-3.105.876	0	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.768	-72.400	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.231.670	-1.272.000	-1.207.400	-3.231.600	-2.256.600	-2.266.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.120.648	-1.097.500	-1.123.400	-3.147.600	-2.172.600	-2.092.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.768	-33.000	-48.000	-21.000	-21.000	-21.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.768	-33.000	-48.000	-21.000	-21.000	-21.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.768	-33.000	-48.000	-21.000	-21.000	-21.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.140.415	-1.130.500	-1.171.400	-3.168.600	-2.193.600	-2.113.000
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: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Kommunen, Kunstaktive						
Auftragsgrundlage						
Beschlüsse der Regionsversammlung						
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - 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.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	55	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	15	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	5	5	5	5	5	5
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	14	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	11	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.123	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	263.123	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.119.753	-1.198.100	-1.250.100	-1.168.100	-1.168.100	-1.168.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.119.753	-1.198.100	-1.250.100	-1.168.100	-1.168.100	-1.168.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-856.630	-935.000	-987.000	-905.000	-905.000	-905.000
24	22. + außerordentl. Erträge	92	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	92	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-856.539	-935.000	-987.000	-905.000	-905.000	-905.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.848	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.848	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-863.387	-935.000	-987.000	-905.000	-905.000	-905.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.123	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	263.123	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-743.076	-1.198.100	-1.250.100	-1.168.100	-1.168.100	-1.168.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-743.076	-1.198.100	-1.250.100	-1.168.100	-1.168.100	-1.168.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.954	-935.000	-987.000	-905.000	-905.000	-905.000
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	-10.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-479.954	-935.000	-997.000	-905.000	-905.000	-905.000
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: 0 € Aufwendungen: 71.600 € Im Wesentlichen durch Erstattungen an HannIT sowie Aus- und Fortbildung.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	4.300	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	4.300	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-712.936	-733.000	-938.600	-965.800	-994.900	-1.003.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.700	-43.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.758	-27.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-786.394	-804.500	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-786.394	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-786.394	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-788.254	-803.000	-1.013.000	-1.040.200	-1.069.300	-1.078.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	4.300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	4.300	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-686.779	-733.000	-938.600	-965.800	-994.900	-1.003.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.700	-43.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.542	-27.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-761.020	-804.500	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.020	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
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)	-761.020	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
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)		
Gesamtpersonalrat				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Beschäftigte der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz						
Produktbeschreibung						
Die Personalvertretungen Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat der Stammdienststelle, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Örtlicher Personalrat der Straßenmeistereien und der Örtliche Personalrat des Kinder- und Jugendheims Waldhof erfüllen, die ihnen nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz übertragenden Aufgaben insbesondere bei personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen Maßnahmen.						
Produktziele						
Wahrung der Belange der Beschäftigten im Rahmen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	4.300	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	4.300	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-712.936	-733.000	-938.600	-965.800	-994.900	-1.003.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.700	-43.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.758	-27.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-786.394	-804.500	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-786.394	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-786.394	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-788.254	-803.000	-1.013.000	-1.040.200	-1.069.300	-1.078.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	4.300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	4.300	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-686.779	-733.000	-938.600	-965.800	-994.900	-1.003.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.700	-43.600	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.542	-27.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-761.020	-804.500	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.020	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
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)	-761.020	-800.200	-1.010.200	-1.037.400	-1.066.500	-1.075.400
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
93 - EU-Angelegenheiten			
	931128	Europaarbeit	1.3
16 - IT			
	161110	IT-Steuerung	16
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice (ab 2019)	32
	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	32.12
	321271	Rettungsdienst	32.12
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.12
	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 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:
<p>Information und Beratung</p> <p>Im Hinblick auf die zum Jahresende 2020 auslaufende aktuelle EU-Förderperiode werden interessierte Projektträger über noch zur Verfügung stehende Restmittel in den Förderlinien informiert. Für die künftige EU-Förderperiode 2021 bis 2027 sind die sich ändernden Rahmenbedingungen zu bewerten und die Kunden zeitnah über zukünftige Fördermöglichkeiten zu informieren. Dass beinhaltet die Einführung des DMS, eines Ticketsystems für Kunden sowie einen Relaunch des Internetangebots der Stabsstelle.</p> <p>Stärkung des europäischen Profils</p> <p>Um der Regionsbevölkerung nachhaltig die Vorteile der europäischen Einigung zu vermitteln, sind Veranstaltungen auch gemeinsam mit Partnern wie der Landeshauptstadt oder dem Ministerium für Bundes und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung zu europäischen Themen geplant. Ein besonderer Schwerpunkt soll dabei auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020 gelegt werden.</p>

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	256	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210	6.300	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.466	6.300	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-345.539	-307.100	-514.000	-529.500	-545.300	-548.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.785	-60.400	-39.000	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Abschreibungen	-1.085	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.531	-25.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-392.940	-392.600	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-389.475	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
24	22. + außerordentl. Erträge	73	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	73	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-389.401	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-390.437	-400.300	-592.200	-614.100	-629.900	-633.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	256	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073	6.300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.329	6.300	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-345.539	-307.100	-514.000	-529.500	-545.300	-548.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.213	-60.400	-39.000	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.956	-25.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-395.707	-392.600	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.378	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
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)	-392.378	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
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)		
Stabsstelle EU-Angelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Regionsverwaltung, Konzern Region, regionsangehörige Städte und Gemeinden, deren Konzerntöchter, Vereine und Verbände im Regionsgebiet						
Auftragsgrundlage						
NKomVG						
Produktbeschreibung						
<p>Aufbauend auf die erstmals 2012 verabschiedete und 2019 novellierte Europastrategie wurden zwei Schwerpunkte für die Europaarbeit festgelegt: „Information und Beratung“ sowie die „Schärfung des europäischen Profils der Region“. Die Leistung „Information und Beratung“ soll die Kunden (Regionsverwaltung, Regionskommunen, Konzerntöchter, Vereine und Verbände) über EU-Fördermittel informieren, sie bei Antragstellung und Projektabwicklung unterstützen und auf diese Weise mittelbar zur größeren Bindung von Fördermitteln in der Region beitragen. Darüber hinaus werden Informationen über kommunalrelevante EuGH Rechtsprechung und neue Legislativverfahren kommuniziert, um schneller auf geänderte rechtliche Rahmenbedingungen reagieren zu können. Die Beratung erfolgt proaktiv und nachfrageorientiert in Informationsveranstaltungen sowie Beratungsgesprächen.</p> <p>Mit der Leistung "Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa" soll das europäische Profil der Region geschärft werden. Durch Mitarbeit in europäischen Netzwerken (z.B. RGRE/CEMR), durch die Beteiligung an Konsultationsverfahren und durch die Beteiligung an Veranstaltungen in Brüssel wie der European Week of Regions and Cities (EWRC) soll die Region als Modell für eine innovative stadregionale Organisationsform, ihre Lösungsansätze für aktuelle kommunale Herausforderungen als Best Practice Beispiele auf europäischer Ebene präsentieren und einen Erfahrungsaustausch mit anderen Stadtregionen induzieren. 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 Förderwürdigkeit des Projektes. Die Organisation von Veranstaltungen zu europäischen Themen soll dazu dienen unabhängig von Europawahlen die Vorteile der EU, der europäischen Integration für die Regionseinwohner/innen nachhaltig zu kommunizieren.</p>						
Produktziele						
Eine Fachberatung ist gewährleistet.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beratungsgespräche	92	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	256	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210	6.300	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.466	6.300	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-345.539	-307.100	-514.000	-529.500	-545.300	-548.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.785	-60.400	-39.000	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Abschreibungen	-1.085	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.531	-25.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-392.940	-392.600	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-389.475	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
24	22. + außerordentl. Erträge	73	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	73	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-389.401	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-390.437	-400.300	-592.200	-614.100	-629.900	-633.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	256	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.073	6.300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.329	6.300	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-345.539	-307.100	-514.000	-529.500	-545.300	-548.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.213	-60.400	-39.000	-45.400	-45.400	-45.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.956	-25.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-395.707	-392.600	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.378	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
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)	-392.378	-386.300	-578.200	-600.100	-615.900	-619.300
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: **4.555.700,- €**

Erträge insgesamt: **0,- €**

15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (24.000,-€)

Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (4.531.700,-€)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-571.136	-541.000	-899.000	-923.300	-951.700	-964.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.850	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640.249	-6.186.800	-4.531.700	-4.551.700	-4.551.700	-4.551.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.217.235	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.217.235	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.217.235	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-6.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-6.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.217.325	-6.773.800	-5.463.700	-5.502.000	-5.530.400	-5.543.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-549.705	-541.000	-899.000	-923.300	-951.700	-964.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.265	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-782.522	-6.186.800	-4.531.700	-4.551.700	-4.551.700	-4.551.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.337.492	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.492	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
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)	-1.337.492	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
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				Verantwortliche Person(en)		
Service IT				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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						
Es wird das Ziel verfolgt, abgestimmte und bedarfsgerechte IT-Dienstleistungen in hoher Qualität bei reduziertem Kostenaufwand flexibel bereitzustellen.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	2.789	2.766	2.859	2.981	2.981	2.981
Anzahl der Liegenschaftsstellen	81	83	86	86	86	86
Anzahl der betreuten Projekte (Volumen über 200.000,00 €)	10/0	12	14	14	14	1

Teilergebnishaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-571.136	-541.000	-899.000	-923.300	-951.700	-964.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.850	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640.249	-6.186.800	-4.531.700	-4.551.700	-4.551.700	-4.551.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.217.235	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.217.235	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.217.235	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-6.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90	-6.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.217.325	-6.773.800	-5.463.700	-5.502.000	-5.530.400	-5.543.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 161110 IT-Steuerung

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-549.705	-541.000	-899.000	-923.300	-951.700	-964.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.265	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-782.522	-6.186.800	-4.531.700	-4.551.700	-4.551.700	-4.551.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.337.492	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.492	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
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)	-1.337.492	-6.767.800	-5.454.700	-5.499.000	-5.527.400	-5.540.200
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.

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 67,4 Mio. € und ist somit gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 61,1 Mio. € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 6,3 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2020 in Höhe von 67,4 Mio. € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten, Jagdscheine und Verwaltungsgebühren Waffenangelegenheiten	0,6 Mio.
Zulassungsgebühren	6,4 Mio.
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,4 Mio.
Rettungsdienstgebühren	45,3 Mio.
Verwaltungsgebühren im Ausländer- und Asylrecht	0,8 Mio.

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	9,2 Mio.
Entgelte für Umweltplaketten	0,2 Mio.

Produktbezogene Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Fachbereichsleitung und des Teams Zentrale Fachbereichsangelegenheiten und Bürgerbüro abgebildet:

Im Bürgerbüro werden neben den Aufgaben der Barkasse für die gesamte Regionsverwaltung überwiegend Front-Office-Tätigkeiten für die Teams 32.01 „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“, 32.02 „Zuwanderung“, 32.08 „Fahrerlaubnisangelegenheiten“ und 32.09 „KFZ Zulassungsangelegenheiten“ erledigt.

Darüber hinaus enthält das Produkt Leistungen des Fachbereichsservice, welche durch die Fachbereichsleitung, die Teams des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit sowie vom Ausschuss für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten (FRO) abgerufen werden. Die Leistungen des Bürgerservice werden durch die Einwohnerinnen und Einwohner 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 2020 im Vergleich zu den beiden Vorjahren höhere Erträge von insgesamt 651.900 € erwartet. Die Ertragssteigerung in Höhe von 188.500 € ist im Wesentlichen auf die zu erwartende erhöhte Ausgabe von Jagdscheinen und die absehbaren höheren Erträge im Bereich der Waffenbehörde durch die Übernahme der Aufgaben von weiteren Kommunen zurückzuführen.

Teilergebnishaushalt Produkt 321222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover steigt weiterhin moderat an. Es ist daher mit einer entsprechenden Erhöhung der Formarkosten und im Gegenzug der Gebühreneinnahmen zu rechnen. Im Zuge der Digitalisierung im Team Zuwanderung ist die Anschaffung neuer Hard- und Software erforderlich, die dauerhafte Auswirkungen auf den Haushalt hat – Erhöhung der laufenden Kosten um ca. 100.000 €. Weiterhin werden für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) – insbesondere für das externe Digitalisieren von rd. 44.000 laufenden Bestandsakten – in den Jahren 2019 / 2020 einmalige Kosten in Höhe von 600.000 € entstehen.

Durch den geplanten Umzug in das neu zu errichtende Gebäude ist in den kommenden Jahren mit weiteren Aufwendungen (für technische oder sonst. Ausstattung) zu rechnen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht verifiziert werden können.

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Der Sondereffekt der gestiegenen Antragszahlen aufgrund der Verlängerung der Nachweise der Berufskraftfahrerqualifikation im Vorjahr fällt in 2020 weg. Allerdings wird die Ertragssituation durch die ersten Auswirkungen der Umstellung alter Führerscheine auf den aktuellen und künftig alle 15 Jahre zu erneuernden Kartenführerschein kompensiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Investitionsnummer 1-32-253 Online-Terminals

Für die Beschaffung von Online-Terminals für das Projekt Führerschein-Online stehen 400.000 € zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Welche finanziellen Auswirkungen durch die Einführung der dritten und vierten Stufe der internet-basierten Fahrzeugzulassung zu erwarten sind, kann zum Planungszeitpunkt nicht vollständig abgebildet werden. Die Nutzung dieses Zugangs wird stark von den Rahmenbedingungen und der Akzeptanz der Kundinnen und Kunden abhängen. Perspektivisch wird bei vorhandener Akzeptanz von einer Abnahme des Kundenaufkommens in den Zulassungsstellen der Städte und Gemeinden bei gleichzeitiger Verlagerung von Aufgaben an das im „Back-Office“ tätige Team KFZ-Zulassung auszugehen sein.

Bei der Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit den Städten und Gemeinden zeichnet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung eine Erhöhung der Kostenerstattungen an die Kommunen (höhere Aufwendungen) ab.

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 – Verkehrsordnungswidrigkeiten

Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt zum Teil durch mobile Messfahrzeuge der Polizei, der Städte und Gemeinden sowie der Region Hannover. Darüber hinaus setzen die Kommunen auch stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen ein.

Für die Messungen durch die Polizei ist eine geringere Zahl von Anzeigen zu erwarten, da insgesamt zwei Messfahrzeuge weniger zur Verfügung stehen. Die zu Beginn des Jahres 2019 gestartete Verkehrsüberwachung im Rahmen des Pilotprojekts „Section Control“ bei Laatzen wurde kurz nach Inbetriebnahme aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens vorläufig eingestellt. Auch die Städte und Gemeinden führen die ihnen obliegende Überwachung des fließenden Verkehrs zum Teil sehr eingeschränkt durch.

Die Region Hannover hat im Jahr 2019 im Rahmen einer Ersatzbeschaffung neue Messtechnik geleast und führt die eigene Messtätigkeit im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarungen mit den regionsangehörigen Kommunen weiter fort.

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. In Burgwedel wurde eine neue stationäre Anlage im Jahr 2019 in Betrieb genommen, die Stadt Barsinghausen hat ebenfalls für 2019 eine stationäre Anlage angekündigt.

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Das Produkt weist einschließlich interner Leistungsbeziehungen ein negatives Ergebnis von -3,2 Mio. € (2019: -3,2 Mio. €) aus. Das Produkt bleibt damit im Wesentlichen konstant.

Mit der Planung für einen möglichen Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale Ronnenberg wurde verwaltungsintern gemeinsam mit der Regionsfeuerwehr im Jahre 2018 begonnen, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde das Projekt „Regionsfeuerwehrbedarfsplanung“ gestartet, um die Ergebnisse in die Planungen des Neubaus der FTZ Ronnenberg einfließen lassen und die weitere Entwicklung der Regionsfeuerwehr planen zu können.

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 – Brandschutz

Investitionsnummer 1-32-601 Inventarbeschaffung/Lizenzen/Übrige Brandschutz

Im Wesentlichen sind im Finanzhaushalt für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentralen 100.000 € für den Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € eingeplant. Diese sind im Wesentlichen folgende:

- Drohnen
- Inventarbeschaffungen, Maschinen, Geräte und Ausrüstung
- Pressluftatmer
- CSA
- Hubwagen
- Werkbank für FTZ Burgdorf
- div. Ausstattung Funkwerkstatt
- Smartboards für die Ausbildung der Regionsfeuerwehr
- Material Regionsfeuerwehrebereitschaften

Investitionsnummer 1-32-602 Investitionszuweisungen an Gemeinden

Als Investitionszuweisung sind 50.000 € für die von der Stadt Langenhagen beabsichtigte Neubeschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) 2 eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-612 Schlauchwagen (2 Stück) SW 2000

Ersatzbeschaffung für die vorhandenen alten Schlauchwagen in den FTZn Burgdorf und Ronnenberg. Aufgrund des Alters sind keine Ersatzteile für die vorhandenen Schlauchwagen mehr vorhanden. Für die Beschaffung sind insgesamt 400.000 € (2 Stück) eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-613 Abrollbehälter Logistik

Die Abrollbehälter dienen dem Transport und der Lagerung von Ausstattung der RFBen insbesondere für den Hochwassereinsatz. Ein Logistikbehälter soll 2020 und der zweite Logistikbehälter soll 2021 beschafft werden. Die Kosten je Logistikcontainer betragen ca. 80.000 €.

Investitionsnummer 1-32-614 Anhänger Multi Carrier

Zur Realisierung des Fahrzeugkonzeptes der Regionsfeuerwehrführung soll ein Anhänger zum Preis von ca. 50.000 € beschafft werden zum Transport von verschiedenen Materialien / Geräten u.a. Abrollbehälter Logistik (Inv.Nr. 1-32-613) und anderer Ausstattung / Material sowie Hochwasserschutzsystem und Dusch- und WC-Container aus dem Bestand der Region Hannover.

Investitionsnummer 1-32-620 Multifunktionsreinigungskabine FTZ Burgdorf

Um die erforderliche Schwarz-Weiß-Trennung im Atemschutzbereich der FTZ Burgdorf zu gewährleisten, muss eine Multifunktionsreinigungskabine in Höhe von 100.000 € beschafft werden (Trennung nach DIN EN 14092-7).

Investitionsnummer 1-32-621 Fahrzeug Ausbilder der Regionsjugendfeuerwehr

Für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Ausbilder der Regionsjugendfeuerwehr sind 50.000 € eingeplant.

Investitionsnummer 1-32-622 MTWs

Zum Erhalt und Förderung der Freiwilligen Feuerwehren in der Region Hannover wird ein Förderprogramm zur Anschaffung von MTWs in den Kommunen eingerichtet. Dafür sind 400.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Der Planansatz der Erträge beträgt 46,8 Mio. €. Er besteht im Wesentlichen aus Erträgen zur Refinanzierung der Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen sowie der regionseigenen Kosten zur Wahrnehmung des Aufgabenbereichs (Betrieb der Leitstelle, Abrechnungsstelle, Trägerverwaltung, inkl. Personalkosten). Hierfür sind insgesamt 45,3 Mio. €, verteilt auf die einzelnen Rettungswachen entsprechend ihres Anteils an den Gesamteinsätzen, eingeplant worden. Hinzu kommen Erträge aus der internen Leistungsverrechnung in Höhe von ca. 3,9 Mio. €. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoSt) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 315.400 € veranschlagt.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2020 einen Planansatz i.H.v. 48,3 Mio. € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (41,9 Mio. €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (3,7 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 gestiegenen und an das Land zu erstattenden Betriebskosten für den Digitalfunk und der Sachkosten des korrespondierenden Service- und Logistikkonzeptes der Region Hannover.

Im Gesamtergebnis ist der Haushalt 2020 ausgeglichen. Auch für die Jahre 2021 – 2023 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 (TEL) und des Katastrophenschutzstabes einschließlich der Beübung von Störfallbetrieben gemäß § 10a des Nds. Katastrophenschutzgesetzes sind in 2020 80.000 € eingeplant, da sich die TEL und die Regionsfeuerwehr auf der Interschutz 2020 in Hannover dem Fachpublikum präsentieren.

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 TEL. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.730	472.600	488.700	488.700	488.700	488.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	99.161	101.500	96.700	188.900	188.900	188.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.554.530	55.282.400	56.983.000	57.600.200	58.792.100	59.982.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.575	100	176.100	176.100	176.100	176.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.408	503.200	484.900	481.000	496.500	494.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.672.621	9.358.300	9.244.900	8.586.900	8.386.500	8.205.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	23.272.025	65.718.100	67.474.300	67.521.800	68.528.800	69.536.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-16.323.762	-17.260.900	-19.101.500	-19.783.500	-20.379.600	-20.709.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-912.844	-1.274.300	-2.085.100	-1.259.800	-1.272.700	-1.273.200
17	16. - Abschreibungen	-531.912	-719.100	-1.151.400	-1.072.700	-1.072.700	-1.072.700
19	18. - Transferaufwendungen	-1.500.822	-1.962.200	-2.075.300	-1.935.900	-1.855.400	-1.803.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.796.219	-56.239.900	-56.083.000	-56.366.400	-57.909.800	-58.869.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.065.558	-77.456.400	-80.496.300	-80.418.300	-82.490.200	-83.729.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.793.533	-11.738.300	-13.022.000	-12.896.500	-13.961.400	-14.192.800
24	22. + außerordentl. Erträge	7.618	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.802	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.816	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.787.717	-11.738.300	-13.022.000	-12.896.500	-13.961.400	-14.192.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.136	4.159.000	3.939.300	4.148.300	5.011.900	5.118.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.881.351	-4.372.800	-4.184.300	-4.389.200	-5.255.500	-5.364.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.215	-213.800	-245.000	-240.900	-243.600	-246.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.854.932	-11.952.100	-13.267.000	-13.137.400	-14.205.000	-14.439.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.699	472.600	488.700	488.700	488.700	488.700
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.113.308	55.282.400	56.983.000	57.600.200	58.792.100	59.982.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.575	100	176.100	176.100	176.100	176.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.333	503.200	484.900	481.000	496.500	494.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.758.679	9.357.300	9.244.900	8.586.900	8.386.500	8.205.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.353.594	65.615.600	67.377.600	67.332.900	68.339.900	69.347.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-14.772.265	-17.260.900	-19.101.500	-19.783.500	-20.379.600	-20.709.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-825.847	-1.274.300	-13.108.100	-1.259.800	-1.272.700	-1.273.200
16	15. - Transferauszahlungen	-1.441.959	-1.962.200	-2.075.300	-1.935.900	-1.855.400	-1.803.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-10.573.242	-56.239.900	-56.083.000	-56.366.400	-57.909.800	-58.869.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.613.312	-76.737.300	-90.367.900	-79.345.600	-81.417.500	-82.656.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.259.719	-11.121.700	-22.990.300	-12.012.700	-13.077.600	-13.309.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	108.145	100.000	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.255	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.400	100.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-423.371	-203.000	-672.400	-1.069.500	-400.000	-400.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-40.000	-177.300	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.371	-460.300	-747.400	-1.144.500	-475.000	-475.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.971	-360.300	-747.400	-1.144.500	-475.000	-475.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.612.690	-11.482.000	-23.737.700	-13.157.200	-13.552.600	-13.784.000
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale Fachbereichsangeleg. und Bürgerbüro				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 I anweisungen sowie Rundschreiben der Verwaltung, Vorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts, Justizrichtlinie, Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG), Niedersächsisches Beamtengesetz 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, Führerscheineangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Beglaubigungen und Verkauf von Presseartikeln an, Verpflichtungserklärungen.						
Produktziele						
Zentrale Bearbeitung der Aufgaben und qualifizierte Beratung ist sicher gestellt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kundenkontaktdaten	33.881	46.400	40.000	40.000	40.000	40.000
Grad der Wartefristerreicherung	66%	70%	71%	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	-1.118.500	-463.900	-477.500	-491.600	-497.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-12.100	-11.100	-10.100	-10.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.000	-55.200	-55.300	-55.200	-55.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-1.163.500	-531.200	-543.900	-556.900	-562.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	-1.143.500	-521.200	-533.900	-546.900	-552.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	-1.143.500	-521.200	-533.900	-546.900	-552.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-700	-700	-700	-700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-700	-700	-700	-700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-1.144.000	-521.900	-534.600	-547.600	-553.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-1.118.500	-463.900	-477.500	-491.600	-497.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.000	-12.100	-11.100	-10.100	-10.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-43.000	-55.200	-55.300	-55.200	-55.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-1.163.500	-531.200	-543.900	-556.900	-562.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.143.500	-521.200	-533.900	-546.900	-552.400
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)	0	-1.143.500	-521.200	-533.900	-546.900	-552.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Städte und Gemeinden						
Gewerbebetriebe						
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, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, 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, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	2.707	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695	0	1.100	1.100	1.100	1.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	449.209	463.400	651.900	544.900	522.400	651.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.710	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	117.236	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	682.850	561.600	753.500	646.500	624.000	753.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.943.215	-1.352.300	-2.159.200	-2.216.300	-2.283.500	-2.322.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-61.675	-60.400	-69.000	-69.300	-69.300	-69.300
17	16. - Abschreibungen	-44.286	-25.800	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.291	-225.900	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.217.467	-1.664.400	-2.408.700	-2.466.100	-2.533.300	-2.572.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.534.617	-1.102.800	-1.655.200	-1.819.600	-1.909.300	-1.819.000
24	22. + außerordentl. Erträge	888	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	888	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.533.728	-1.102.800	-1.655.200	-1.819.600	-1.909.300	-1.819.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-484	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-484	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.534.212	-1.104.400	-1.656.600	-1.821.000	-1.910.700	-1.820.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695	0	1.100	1.100	1.100	1.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	436.175	463.400	651.900	544.900	522.400	651.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.710	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	81.030	80.000	82.500	82.500	82.500	82.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	633.610	561.600	753.500	646.500	624.000	753.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.725.425	-1.352.300	-2.159.200	-2.216.300	-2.283.500	-2.322.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-59.630	-60.400	-69.000	-69.300	-69.300	-69.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-164.539	-225.900	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.949.594	-1.638.600	-2.387.500	-2.444.900	-2.512.100	-2.551.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.983	-1.077.000	-1.634.000	-1.798.400	-1.888.100	-1.797.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.315.983	-1.077.000	-1.634.000	-1.798.400	-1.888.100	-1.797.800
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Besprechungstermine	57.240	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	15.364	19.500	20.500	21.500	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	623.826	680.000	770.000	790.000	810.000	830.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	200	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.751	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	626.529	680.300	770.300	790.300	810.300	830.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.109.457	-4.247.600	-4.695.500	-4.863.500	-5.011.100	-5.130.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.208	-40.300	-37.300	-37.300	-50.300	-37.300
17	16. - Abschreibungen	-5.364	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.368	-2.673.100	-1.589.500	-1.104.500	-1.204.500	-1.214.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.872.397	-7.011.000	-6.379.000	-6.062.000	-6.322.600	-6.439.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.245.868	-6.330.700	-5.608.700	-5.271.700	-5.512.300	-5.608.700
24	22. + außerordentl. Erträge	2.112	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.112	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.243.756	-6.330.700	-5.608.700	-5.271.700	-5.512.300	-5.608.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.084	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.084	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.248.840	-6.353.700	-5.623.700	-5.286.700	-5.527.300	-5.623.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	624.855	680.000	770.000	790.000	810.000	830.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48	200	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	129	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	624.936	680.300	770.300	790.300	810.300	830.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.656.564	-4.247.600	-4.695.500	-4.863.500	-5.011.100	-5.130.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.246	-40.300	-37.300	-37.300	-50.300	-37.300
16	15. - Transferauszahlungen	-50.000	-50.000	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-734.027	-2.673.100	-1.589.500	-1.104.500	-1.204.500	-1.214.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.470.837	-7.011.000	-6.379.000	-6.062.000	-6.322.600	-6.439.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.845.901	-6.330.700	-5.608.700	-5.271.700	-5.512.300	-5.608.700
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)	-3.845.901	-6.330.700	-5.608.700	-5.271.700	-5.512.300	-5.608.700
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:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe						
Ausländerinnen und Ausländer, die eine Einbürgerung anstreben sowie Deutsche, die einen Nachweis über 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Besprechungstermine	5.725	6.350	6.000	6.000	6.000	6.000
Erfolgte Einbürgerungen	842	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	220.618	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	220.363	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-576.505	-514.300	-704.100	-721.900	-743.700	-759.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.164	-12.600	-12.600	-14.100	-14.100	-12.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.607	-53.800	-44.900	-44.900	-54.400	-54.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-610.277	-580.700	-761.600	-780.900	-812.200	-826.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-389.915	-339.700	-520.600	-539.900	-571.200	-585.100
24	22. + außerordentl. Erträge	900	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	900	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-389.015	-339.700	-520.600	-539.900	-571.200	-585.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.897	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.897	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-393.912	-349.700	-532.100	-551.400	-582.700	-596.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	223.031	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	223.901	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-471.876	-514.300	-704.100	-721.900	-743.700	-759.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.164	-12.600	-12.600	-14.100	-14.100	-12.600
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-23.811	-53.800	-44.900	-44.900	-54.400	-54.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-504.851	-580.700	-761.600	-780.900	-812.200	-826.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.950	-339.700	-520.600	-539.900	-571.200	-585.100
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)	-280.950	-339.700	-520.600	-539.900	-571.200	-585.100
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

Team Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	371	320	400	400	400	400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.188	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-120.788	-116.900	-163.900	-168.100	-172.900	-176.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704	-15.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-123.492	-135.800	-178.100	-182.300	-187.100	-190.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-121.304	-133.100	-175.400	-179.600	-184.400	-187.900
24	22. + außerordentl. Erträge	300	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	300	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-121.004	-133.100	-175.400	-179.600	-184.400	-187.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-121.004	-133.200	-175.500	-179.700	-184.500	-188.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.188	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-96.528	-116.900	-163.900	-168.100	-172.900	-176.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.314	-15.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-98.841	-135.800	-178.100	-182.300	-187.100	-190.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.653	-133.100	-175.400	-179.600	-184.400	-187.900
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)	-96.653	-133.100	-175.400	-179.600	-184.400	-187.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Fahrerlaubnisangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	27.489	29.350	31.000	48.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	4.702	4.850	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.429.505	1.561.000	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.910	1.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.431.415	1.562.000	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.593.403	-1.625.100	-1.838.500	-1.888.400	-1.945.100	-1.975.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.912	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	16. - Abschreibungen	-6.525	-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	-565.169	-634.300	-652.400	-705.000	-753.000	-781.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.176.608	-2.281.500	-2.513.000	-2.615.500	-2.720.200	-2.778.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-745.193	-719.500	-962.000	-759.500	-759.200	-662.200
24	22. + außerordentl. Erträge	485	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	485	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-744.708	-719.500	-962.000	-759.500	-759.200	-662.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-746.793	-723.500	-965.000	-762.500	-762.200	-665.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.388.226	1.561.000	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.388.226	1.561.000	1.551.000	1.856.000	1.961.000	2.116.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.399.421	-1.625.100	-1.838.500	-1.888.400	-1.945.100	-1.975.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.919	-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	-535.353	-634.300	-652.400	-705.000	-753.000	-781.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.947.294	-2.277.200	-2.508.700	-2.611.200	-2.715.900	-2.773.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.068	-716.200	-957.700	-755.200	-754.900	-657.900
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)	-559.068	-716.200	-957.700	-755.200	-754.900	-657.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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, Alttautoverordnung, 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 Halterwechsel Zwangweise 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	315.678	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	73.331	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.340.598	7.280.200	7.163.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	176.000	176.000	176.000	176.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744	7.800	7.900	7.900	8.000	8.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	45.742	10.000	10.000	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.394.084	7.298.000	7.356.900	7.161.900	7.162.000	7.162.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.406.525	-1.427.400	-1.594.000	-1.675.500	-1.725.200	-1.743.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.040	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	-85.967	-80.000	-80.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.971.131	-5.025.500	-5.423.800	-5.614.700	-5.584.700	-5.584.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.465.662	-6.537.100	-7.107.800	-7.300.200	-7.319.900	-7.338.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	928.422	760.900	249.100	-138.300	-157.900	-176.000
24	22. + außerordentl. Erträge	452	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	452	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	928.873	760.900	249.100	-138.300	-157.900	-176.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	926.462	757.700	244.100	-143.300	-162.900	-181.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.386.041	7.280.200	7.163.000	6.978.000	6.978.000	6.978.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	176.000	176.000	176.000	176.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744	7.800	7.900	7.900	8.000	8.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	9.709	10.000	10.000	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.403.494	7.298.000	7.356.900	7.161.900	7.162.000	7.162.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.345.271	-1.427.400	-1.594.000	-1.675.500	-1.725.200	-1.743.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.079	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.254.379	-5.025.500	-5.423.800	-5.614.700	-5.584.700	-5.584.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.601.729	-6.457.100	-7.027.800	-7.300.200	-7.319.900	-7.338.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.764	840.900	329.100	-138.300	-157.900	-176.000
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)	1.801.764	840.900	329.100	-138.300	-157.900	-176.000
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Verkehrsordnungswidrigkeiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 (Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen) insbesondere an festgestellten Gefährdungspunkten; Verbesserung der Verkehrsdisziplin der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr ist sichergestellt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	211.236	232.858	213.185	198.178	193.378	189.056

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.588	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.499.378	9.265.700	9.150.800	8.502.800	8.302.400	8.121.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.515.967	9.289.300	9.174.400	8.526.400	8.326.000	8.145.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.491.375	-3.830.400	-4.240.200	-4.441.000	-4.574.200	-4.627.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.903	-131.600	-150.600	-146.600	-146.600	-146.600
17	16. - Abschreibungen	-7.058	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.300.927	-1.710.000	-1.864.400	-1.775.000	-1.694.500	-1.622.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.418	-851.800	-1.002.200	-917.500	-917.500	-917.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.513.682	-6.527.300	-7.260.900	-7.283.600	-7.336.300	-7.317.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.002.285	2.762.000	1.913.500	1.242.800	989.700	827.700
24	22. + außerordentl. Erträge	222	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	222	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.002.507	2.762.000	1.913.500	1.242.800	989.700	827.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-282	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	2.002.224	2.761.400	1.912.500	1.241.800	988.700	826.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.799	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.666.941	9.265.700	9.150.800	8.502.800	8.302.400	8.121.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.684.740	9.289.300	9.174.400	8.526.400	8.326.000	8.145.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.269.562	-3.830.400	-4.240.200	-4.441.000	-4.574.200	-4.627.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-49.267	-131.600	-150.600	-146.600	-146.600	-146.600
16	15. - Transferauszahlungen	-1.291.421	-1.710.000	-1.864.400	-1.775.000	-1.694.500	-1.622.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-599.743	-851.800	-1.002.200	-917.500	-917.500	-917.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.209.993	-6.523.800	-7.257.400	-7.280.100	-7.332.800	-7.314.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.747	2.765.500	1.917.000	1.246.300	993.200	831.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.474.747	2.765.500	1.917.000	1.246.300	993.200	831.200
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe		
<u>Extern:</u>		
Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden		
Architekten und Bauherren		
Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende		
Feuerwehren		
<u>Intern:</u>		
Regionsfeuerwehrführung, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Fachbereiche Bauen und Umwelt, Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Nds. Brandschutzgesetz		
Baugesetzbuch		
Bundesimmissionsschutzgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen		
Grundsatzbeschlüsse der Regionsversammlung		
Produktbeschreibung		
<u>Abwehrender Brandschutz:</u>		
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 Kreisfeuerwehrebereitschaften		
Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen für die fünf Feuerwehrebereitschaften 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		
<u>Vorbeugender Brandschutz</u>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	643	564	730	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.072	472.600	487.600	487.600	487.600	487.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	99.161	101.500	96.700	188.900	188.900	188.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.896	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.575	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.300	140.000	140.000	131.000	140.000	131.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	715.004	804.200	824.400	907.600	916.600	907.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.674.739	-1.640.100	-1.801.400	-1.853.200	-1.909.200	-1.930.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-656.786	-799.400	-1.437.600	-823.900	-824.800	-839.800
17	16. - Abschreibungen	-257.082	-393.700	-526.700	-528.000	-528.000	-528.000
19	18. - Transferaufwendungen	-39.794	-40.200	-92.200	-42.200	-42.200	-63.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.571	-1.086.900	-439.400	-406.400	-415.400	-415.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.938.973	-3.960.300	-4.297.300	-3.653.700	-3.719.600	-3.777.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.223.969	-3.156.100	-3.472.900	-2.746.100	-2.803.000	-2.869.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.223.969	-3.156.100	-3.472.900	-2.746.100	-2.803.000	-2.869.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.587.383	-1.671.600	-1.596.200	-1.673.900	-2.019.800	-2.062.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589.209	-1.671.600	-1.596.200	-1.673.900	-2.019.800	-2.062.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.813.178	-4.827.700	-5.069.100	-4.420.000	-4.822.800	-4.932.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.072	472.600	487.600	487.600	487.600	487.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	105.618	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.575	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.516	140.000	140.000	131.000	140.000	131.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	616.781	702.700	727.700	718.700	727.700	718.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.573.333	-1.640.100	-1.801.400	-1.853.200	-1.909.200	-1.930.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-578.929	-799.400	-12.460.600	-823.900	-824.800	-839.800
16	15. - Transferauszahlungen	-39.794	-40.200	-92.200	-42.200	-42.200	-63.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-301.417	-1.086.900	-439.400	-406.400	-415.400	-415.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.493.474	-3.566.600	-14.793.600	-3.125.700	-3.191.600	-3.249.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.693	-2.863.900	-14.065.900	-2.407.000	-2.463.900	-2.530.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	108.145	100.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.145	100.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-410.658	-203.000	-672.400	-1.069.500	-400.000	-400.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-117.300	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410.658	-400.300	-672.400	-1.069.500	-400.000	-400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.514	-300.300	-672.400	-1.069.500	-400.000	-400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.179.207	-3.164.200	-14.738.300	-3.476.500	-2.863.900	-2.930.300
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: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 Vertragscontrolling 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Einsatzfahrten pro Jahr	107.449	121.985	117.452	122.643	128.098	134.060

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.361.291	44.924.200	46.473.500	47.057.700	48.147.100	49.033.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900	316.800	316.600	321.700	328.100	334.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.858	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.395.049	45.241.000	46.790.100	47.379.400	48.475.200	49.368.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-927.550	-1.050.300	-1.122.500	-1.152.500	-1.188.000	-1.205.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.971	-100.900	-299.800	-92.400	-92.400	-92.400
17	16. - Abschreibungen	-56.237	-41.300	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.845	-45.521.300	-46.579.400	-47.226.900	-48.633.900	-49.555.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.345.604	-46.713.800	-48.342.200	-48.812.300	-50.254.800	-51.193.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	3.049.445	-1.472.800	-1.552.100	-1.432.900	-1.779.600	-1.825.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-57	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-57	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	3.049.388	-1.472.800	-1.552.100	-1.432.900	-1.779.600	-1.825.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.782	4.159.000	3.939.300	4.148.300	5.011.900	5.118.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.282.150	-2.657.200	-2.541.900	-2.669.100	-3.189.500	-3.255.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.284.933	1.501.800	1.397.400	1.479.200	1.822.400	1.862.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	764.455	29.000	-154.700	46.300	42.800	36.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.931.564	44.924.200	46.473.500	47.057.700	48.147.100	49.033.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.526	316.800	316.600	321.700	328.100	334.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.956.090	45.241.000	46.790.100	47.379.400	48.475.200	49.368.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-849.241	-1.050.300	-1.122.500	-1.152.500	-1.188.000	-1.205.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.815	-100.900	-299.800	-92.400	-92.400	-92.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405.750	-45.521.300	-46.579.400	-47.226.900	-48.633.900	-49.555.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.287.806	-46.672.500	-48.001.700	-48.471.800	-49.914.300	-50.853.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.284	-1.431.500	-1.211.600	-1.092.400	-1.439.100	-1.485.300
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)	2.668.284	-1.431.500	-1.211.600	-1.092.400	-1.439.100	-1.485.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz				
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Brand- und Katastrophenschutz				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover (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 Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der Katastrophenschutzeinheiten Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten und Entwicklung neuer Strategien Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne einschließlich der Erprobung und Beübung Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der Katastrophenschutzeinheiten Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten und Entwicklung neuer Strategien Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne einschließlich der Erprobung und Beübung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausbildungs- /Übungsstunden Katastrophenschutz	157	192	250	250	250	250
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.963	18.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-379.779	-338.000	-318.300	-325.600	-335.100	-341.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.609	-113.900	-47.100	-46.100	-46.100	-46.100
17	16. - Abschreibungen	-47.196	-170.500	-175.200	-175.200	-175.200	-175.200
19	18. - Transferaufwendungen	0	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.086	-108.600	-125.900	-120.900	-120.900	-120.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-593.670	-881.000	-716.500	-717.800	-727.300	-734.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-590.707	-863.000	-716.500	-717.800	-727.300	-734.000
24	22. + außerordentl. Erträge	2.255	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.255	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-588.452	-863.000	-716.500	-717.800	-727.300	-734.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182	-1.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-589.634	-864.000	-725.000	-726.300	-735.800	-742.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.709	18.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	370.642	18.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-289.209	-338.000	-318.300	-325.600	-335.100	-341.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.849	-113.900	-47.100	-46.100	-46.100	-46.100
16	15. - Transferauszahlungen	0	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.059	-108.600	-125.900	-120.900	-120.900	-120.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-427.117	-710.500	-541.300	-542.600	-552.100	-558.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.476	-692.500	-541.300	-542.600	-552.100	-558.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.255	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.391	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-40.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.391	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.136	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-103.612	-752.500	-616.300	-617.600	-627.100	-633.800
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 Produktgruppe 127 Produkt 321291	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	
Verantwortliche Organisationseinheit 32.05	Verantwortliche Person(en) Teamleitung	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Ab 2019 im Produkt 321271 integriert!		

Teilergebnishaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.613	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	285.613	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-100.426	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.574	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-22.196	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-100.500	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.961.029	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.207.725	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.922.112	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	5	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.745	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.740	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.923.852	0	0	0	0	0
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.818.744	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.608	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.823.352	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-100.500	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.987	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	448.987	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-95.834	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.948	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-51.144	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.460.850	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.621.776	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.172.789	0	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	-3.322	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.322	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.176.111	0	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 1.390.500 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidungen Schlachtier- und Fleischuntersuchungen bei den im Schlachtbetrieb Leine-Fleisch 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. 870.000 € vorgesehen. Weitere Erträge i.H.v. 520.500 € 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 insbesondere wie folgt zusammen:

Evaluation durch die MHH im Rahmen des vdek-Projektes i.H.v. 58.800 € und Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes „Gesundheitsregionen in Niedersachsen“ i.H.v. 20.000 €.

Zuwendungen und Zuschüsse an Einrichtungsträger im Rahmen der Hilfe für HIV-Infizierte insbesondere an

- Hannoversche Aids-Hilfe e.V. (36.050 €)
- Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum (34.000 €)

und sonstige Hilfsangebote i.H.v. 191.823 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (35.000 €)
- pro familia (38.643 €)
- Hebammenzentrale (100.000 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.368	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.813	2.524.000	2.489.000	2.489.000	2.489.000	2.489.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.541	100	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.508	79.800	74.800	74.800	74.800	74.800
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	179.956	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.877.243	2.952.800	2.913.300	2.913.300	2.913.300	2.913.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-9.560.969	-9.496.500	-9.812.700	-10.068.100	-10.342.400	-10.505.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-313.103	-513.500	-563.500	-611.000	-611.000	-611.000
17	16. - Abschreibungen	-65.240	-24.300	-24.200	-20.100	-19.800	-19.800
19	18. - Transferaufwendungen	-280.275	-887.200	-826.800	-826.800	-826.800	-826.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586.314	-1.056.800	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.805.900	-11.978.300	-12.178.200	-12.477.000	-12.751.000	-12.913.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.928.657	-9.025.500	-9.264.900	-9.563.700	-9.837.700	-10.000.500
24	22. + außerordentl. Erträge	621	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	621	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.928.036	-9.025.500	-9.264.900	-9.563.700	-9.837.700	-10.000.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.902	160.000	-170.000	-180.000	-190.000	-190.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.564	-114.800	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	127.338	45.200	-299.000	-309.000	-319.000	-319.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.800.698	-8.980.300	-9.563.900	-9.872.700	-10.156.700	-10.319.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.368	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.363.084	2.524.000	2.489.000	2.489.000	2.489.000	2.489.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.541	100	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.724	79.800	74.800	74.800	74.800	74.800
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	97.739	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.802.512	2.952.800	2.913.300	2.913.300	2.913.300	2.913.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.512.768	-9.496.500	-9.812.700	-10.068.100	-10.342.400	-10.505.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-319.990	-513.500	-563.500	-611.000	-611.000	-611.000
16	15. - Transferauszahlungen	-706.602	-887.200	-826.800	-826.800	-826.800	-826.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-528.228	-1.056.800	-951.000	-951.000	-951.000	-951.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.067.587	-11.954.000	-12.154.000	-12.456.900	-12.731.200	-12.894.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.265.074	-9.001.200	-9.240.700	-9.543.600	-9.817.900	-9.980.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.900	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.900	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.900	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.287.974	-9.001.200	-9.240.700	-9.543.600	-9.817.900	-9.980.700
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 Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Zielgruppe

Von Infektionskrankheiten betroffene oder gefährdete Menschen; Angehörige von Verstorbenen bzw. Bestatter; Personen, die als Heilpraktikertätig 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.300	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	219	260	260	260	260	260
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	120	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.959	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.253	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-409.571	-419.300	-476.100	-488.200	-502.800	-512.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.627	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
17	16. - Abschreibungen	-9.716	-9.800	-9.700	-6.100	-5.800	-5.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.361	-128.200	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-469.275	-624.800	-702.100	-710.600	-724.900	-734.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-382.022	-434.300	-511.600	-520.100	-534.400	-543.700
24	22. + außerordentl. Erträge	40	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	40	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-381.982	-434.300	-511.600	-520.100	-534.400	-543.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.747	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.747	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-386.729	-509.300	-586.600	-595.100	-609.400	-618.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	83.621	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	83.915	190.500	190.500	190.500	190.500	190.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-357.769	-419.300	-476.100	-488.200	-502.800	-512.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.125	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-36.103	-128.200	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-399.997	-615.000	-692.400	-704.500	-719.100	-728.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.082	-424.500	-501.900	-514.000	-528.600	-537.900
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)	-316.082	-424.500	-501.900	-514.000	-528.600	-537.900
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe		
Gewerbliche Tierhalter/innen, private Tierhalter/innen, Tiertransporteure, Tierschutzvereine; alle Bürger/innen insoweit, als ein erhebliches politisches und allgemeines Interesse am ordnungsgemäß durchgeführten Tierschutz besteht; Landwirte, Tierhändler, Tieraussteller, Schlachter (Tierkörperbeseitigung); Nds. Tierseuchenkasse; Verbraucher/innen, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene; Kosmetikgewerbetreibende, Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)		
Auftragsgrundlage		
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG)		
Produktbeschreibung		
<p>Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Nds. Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Tieraustellungen 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 <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen - Überwachung von Tieren, Tierbeständen, Tieraustellungen, 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 <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Versandschlachtere)

Produktziele

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

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	750	630	630	630	630	750
Anzahl Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	2.800.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	3.535	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.450.106	1.416.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.431	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.545	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	159.782	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.649.864	1.537.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.096.114	-3.797.200	-4.220.500	-4.326.800	-4.434.200	-4.523.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175.521	-240.700	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
17	16. - Abschreibungen	-40.291	-500	-500	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-15.450	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.333	-321.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.512.708	-4.825.700	-5.147.500	-5.253.300	-5.360.700	-5.449.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.862.844	-3.288.600	-3.641.400	-3.747.200	-3.854.600	-3.943.700
24	22. + außerordentl. Erträge	73	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	73	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.862.771	-3.288.600	-3.641.400	-3.747.200	-3.854.600	-3.943.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-954	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-954	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.863.725	-3.292.600	-3.645.400	-3.751.200	-3.858.600	-3.947.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.439.408	1.416.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500	1.390.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.431	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.506	43.500	38.500	38.500	38.500	38.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	84.423	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.561.767	1.537.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100	1.506.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.379.895	-3.797.200	-4.220.500	-4.326.800	-4.434.200	-4.523.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-178.540	-240.700	-236.200	-236.200	-236.200	-236.200
16	15. - Transferauszahlungen	-403.239	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-175.028	-321.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.136.702	-4.825.200	-5.147.000	-5.253.300	-5.360.700	-5.449.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.574.935	-3.288.100	-3.640.900	-3.747.200	-3.854.600	-3.943.700
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)	-2.574.935	-3.288.100	-3.640.900	-3.747.200	-3.854.600	-3.943.700
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 Team Begutachtung	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Zielgruppe

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

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.
 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 für Entscheidungen Anderer ist sichergestellt sowie das öffentlichen Interesse im Hinblick auf das Bestattungsgesetz gewahrt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht/TVÖD/SGB XII/AsylbLG/Sonstige Gutachten	4.437	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Anzahl geprüfte Todes- bescheinigungen	13.337	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	325.398	376.000	377.000	377.000	377.000	377.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	110	0	500	500	500	500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	134	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	331.082	381.000	382.500	382.500	382.500	382.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-921.034	-822.600	-1.016.200	-1.038.800	-1.063.900	-1.073.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.680	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	16. - Abschreibungen	-2.062	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.866	-62.200	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-953.642	-904.800	-1.095.300	-1.117.900	-1.143.000	-1.152.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-622.560	-523.800	-712.800	-735.400	-760.500	-769.900
24	22. + außerordentl. Erträge	312	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	312	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-622.247	-523.800	-712.800	-735.400	-760.500	-769.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.720	160.000	-170.000	-180.000	-190.000	-190.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	144.594	155.000	-180.000	-190.000	-200.000	-200.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-477.653	-368.800	-892.800	-925.400	-960.500	-969.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	331.540	376.000	377.000	377.000	377.000	377.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	110	0	500	500	500	500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	337.345	381.000	382.500	382.500	382.500	382.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-894.633	-822.600	-1.016.200	-1.038.800	-1.063.900	-1.073.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.268	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.254	-62.200	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-924.154	-904.800	-1.095.300	-1.117.900	-1.143.000	-1.152.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.809	-523.800	-712.800	-735.400	-760.500	-769.900
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)	-586.809	-523.800	-712.800	-735.400	-760.500	-769.900
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 Produktgruppe 414 Produkt 534144	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin
Verantwortliche Organisationseinheit Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Von Infektionen Betroffene; Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilberufen; Medizinalpersonen; andere Behörden und Institutionen; Trinkwasserversorger; durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner/innen der Region Hannover; Badende; Personen im Umgang mit Lebensmitteln	
Auftragsgrundlage Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Nieders. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Heilpraktiker-Gesetz; Podologen-Gesetz; Hebammen-Gesetz; Heimgesetz; Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) und dazugehörige Verordnungen	
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 - Beratung und Prüfung der Heime durch die Heimaufsicht - 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.	

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

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

Produktziele

Übertragbaren Krankheiten sind durch Beratung und Überwachung von Einrichtungen vorgebeugt sowie umwelthygienische Gefährdungen vermieden.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	14.840	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	7.407	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	1.375	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	478.898	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	20.001	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	498.899	574.800	574.800	574.800	574.800	574.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.461.032	-2.686.800	-2.496.500	-2.564.100	-2.641.300	-2.683.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.506	-33.300	-56.300	-86.300	-86.300	-86.300
17	16. - Abschreibungen	-2.112	-800	-800	-800	-800	-800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.323	-315.100	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.686.973	-3.036.000	-2.817.700	-2.915.300	-2.992.500	-3.034.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.188.075	-2.461.200	-2.242.900	-2.340.500	-2.417.700	-2.459.800
24	22. + außerordentl. Erträge	120	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	120	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.187.954	-2.461.200	-2.242.900	-2.340.500	-2.417.700	-2.459.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.714	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.189.669	-2.471.200	-2.252.900	-2.350.500	-2.427.700	-2.469.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	495.766	517.500	517.500	517.500	517.500	517.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.316	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	509.082	574.800	574.800	574.800	574.800	574.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.221.615	-2.686.800	-2.496.500	-2.564.100	-2.641.300	-2.683.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.211	-33.300	-56.300	-86.300	-86.300	-86.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-179.586	-315.100	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.421.412	-3.035.200	-2.816.900	-2.914.500	-2.991.700	-3.033.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.912.330	-2.460.400	-2.242.100	-2.339.700	-2.416.900	-2.459.000
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)	-1.912.330	-2.460.400	-2.242.100	-2.339.700	-2.416.900	-2.459.000
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 Produktgruppe 414 Produkt 534145	Gesundheitsdienste Maßnahmen der Gesundheitspflege Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Prävention und Gesundheitsförderung	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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. Erstmals für den Haushalt 2019 ist als Kennzahl der prozentuale Anteil bei Beratungen zum HIV Schnelltest aufgenommen worden. Für das Team 53.08 sind diese Tests mit einem höheren personellen Aufwand verbunden als die Beratungen bei den Standard-Tests. Wie die Gegenwart bereits zeigt, wird für die Zukunft ein steigender Anteil bei den HIV-Schnelltests erwartet. 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 Prostituirter 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 persönliche Beratung sowie ein diagnostisches Spektrum mit Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulosestestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkrankten im Amt. Zur Erfüllung der Arbeit ist umfangreiche, auch aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit) notwendig. Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten gehören weiterhin eine Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten.	

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Produktziele

Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind unterstützt und koordiniert sowie übertragbare Krankheiten vermieden.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	30%	34%	30%	30%	30%	30%
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	411	400	400	400	400	400
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	4.400	3.500	4.500	4.500	4.500	4.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.368	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.452	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	310.145	269.400	259.400	259.400	259.400	259.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.673.217	-1.770.600	-1.603.400	-1.650.200	-1.700.200	-1.713.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.769	-152.000	-182.000	-199.500	-199.500	-199.500
17	16. - Abschreibungen	-11.059	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
19	18. - Transferaufwendungen	-264.825	-421.700	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.431	-229.500	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.183.302	-2.587.000	-2.415.600	-2.479.900	-2.529.900	-2.542.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.873.157	-2.317.600	-2.156.200	-2.220.500	-2.270.500	-2.283.400
24	22. + außerordentl. Erträge	76	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	76	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.873.081	-2.317.600	-2.156.200	-2.220.500	-2.270.500	-2.283.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.841	-20.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.841	-20.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.882.922	-2.338.400	-2.186.200	-2.250.500	-2.300.500	-2.313.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.368	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.749	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.285	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	310.403	269.400	259.400	259.400	259.400	259.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.658.856	-1.770.600	-1.603.400	-1.650.200	-1.700.200	-1.713.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-112.845	-152.000	-182.000	-199.500	-199.500	-199.500
16	15. - Transferauszahlungen	-303.363	-421.700	-361.300	-361.300	-361.300	-361.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.257	-229.500	-255.700	-255.700	-255.700	-255.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.185.322	-2.573.800	-2.402.400	-2.466.700	-2.516.700	-2.529.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.919	-2.304.400	-2.143.000	-2.207.300	-2.257.300	-2.270.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-22.900	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.900	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.900	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.897.819	-2.304.400	-2.143.000	-2.207.300	-2.257.300	-2.270.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziale Infrastruktur

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Dr. Andrea Hanke

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50.02
	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII (ab 2020)	50
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)	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)	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
	503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB IX (ab 2020)	50
	503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ab 2020)	50
503142	Leistungen zur Beschäftigung (ab 2020)	50	
503143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (ab 2020)	50	
503144	Leistungen für Wohnraum (ab 2020)	50	
503145	Assistenzleistungen (ab 2020)	50	
503146	Heilpädagogische Leistungen (ab 2020)	50	

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	503147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität (ab 2020)	50
	503148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe (ab 2020)	50
	503149	Verwaltung der Eingliederungshilfe (ab 2020)	50
	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	Sozialpsychiatrischer Dienst	50.10
	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, Pflegerfamilien	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
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15 51.16

Übersicht Teilhaushalt 50 Fachbereich Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 501220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
Produkt 503110 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 503113 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (bis 2019)
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 503140 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
Produkt 503141 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Produkt 503142 - Leistungen zur Beschäftigung
Produkt 503143 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produkt 503144 - Leistungen für Wohnraum
Produkt 503145 - Assistenzleistungen
Produkt 503146 - Heilpädagogische Leistungen
Produkt 503147 - Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung von Verständigung/Mobilität
Produkt 503148 - Sonstige / Weitere Leistungen der Sozialen Teilhabe
Produkt 503149 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
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.

Vorbemerkung:

Nach dem Entwurf des Gesetzes zur Ausführung des SGB IX und SGB XII wird in Niedersachsen eine neue Zuständigkeitsregelung getroffen.

Danach ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe ab 01.01.2020 für alle Hilfen nach dem SGB IX und SGB XII bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs bzw. bis zum Ende der Schulausbildung (allgemeinbildende Schule oder Tagesbildungsstätte) zuständig. Alle anderen Hilfen fallen in den Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe/Eingliederungshilfe (Land Niedersachsen). Für die Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers wird die Region Hannover vom Land Niedersachsen herangezogen – dies betrifft zukünftig im Gegensatz zur bisherigen Regelung auch den Bereich der Landeshauptstadt Hannover.

Die Landeshauptstadt Hannover wird zukünftig von der Region Hannover für alle Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII herangezogen. Eine Möglichkeit, die 20 Städte und Gemeinden des Umlandes der Region Hannover für die Aufgaben des überörtlichen Trägers nach dem SGB IX heranzuziehen, ist nicht gegeben, so dass nur Aufgaben nach dem SGB XII an die regionsangehörigen Umlandkommunen übertragen werden können. Im Sinne einer zukunftsorientierten, fachlich sinnvollen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung vor Ort, orientiert sich die Trennung zwischen den Aufgaben der Kommunen und denen der Region nicht am Alter, sondern an der Art der zu gewährenden Leistung. In Einvernehmen mit den Umlandkommunen wurde ein Konsens erzielt, dass fast alle Hilfen nach dem SGB XII bei den Städten und Gemeinden verortet werden. Lediglich Hilfen mit geringen Fallzahlen, für die spezielle Kenntnisse erforderlich sind, werden direkt bei der Region Hannover bearbeitet.

Diese neuen Regelungen verursachen eine starke Veränderung der Zahlungsströme und des Haushaltsvolumens im Teilhaushalt Soziales. Durch die Abbildung aller Transferaufwendungen der Landeshauptstadt Hannover – auch die des bisherigen überörtlichen Trägers - werden sich die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales um ca. 121 Mio. € erhöhen. Dem gegenüber stehen zum Ausgleich entsprechende Mehrerträge vom Land Niedersachsen. Durch den Neuzuschnitt der Aufgabenverteilung zwischen örtlichem und überörtlichem Träger ergeben sich weitere starke Verschiebungen.

Die Abrechnung der Sozialhilfeleistungen mit dem Land Niedersachsen erfolgten bis 2019 über das Produkt 503117 Quotales System. Aufgrund der neuen Systematik wird das Quotale System ab 2020 – außer für Finanzvorfälle der Vergangenheit – aufgelöst und durch zwei neue Produkte - 503110 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB XII und 503140 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX – ersetzt. Zusätzlich gibt es eine gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und Region.

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	303,6 Mio. €	344,8 Mio. €	41,2 Mio. €
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II	143,1 Mio. €	343,9 Mio. €	200,8 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.	57,4 Mio. €	101,9 Mio. €	44,5 Mio. €
314 Eingliederungshilfe	283,9 Mio. €	353,4 Mio. €	69,5 Mio. €
Summe:	788,0 Mio. €	1.144,0 Mio. €	356,0 Mio. €

Rund 92,7 % der Aufwendungen und 91,1 % der Erträge im Fachbereich werden für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe - (SGB XII, Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitsuchende - (SGB II) und Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) aufgewandt bzw. durch Erstattungen erzielt.

Mehr als 54 % aller Aufwendungen im Haushalt der Region Hannover entstehen im Teilhaushalt Soziales.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 steigen die Aufwendungen insgesamt um 121 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 Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft, KdU) dar.

Die auf den einzelnen Produktblättern der Leistungen nach dem SGB IX und dem SGB XII genannten Kennzahlen beinhalten ab dem Haushaltsjahr 2020 beinhalten auch die Kennzahlen Landeshauptstadt Hannover.

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Hier finden sich die Summen der Abrechnungen der Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) mit dem Land Niedersachsen wieder. Diese waren bis 2019 Bestandteil im Produkt 503117 Quotales System.

Erträge:

134,5 Mio. € als Erstattungssumme des Landes Niedersachsen für die Aufwendungen der Region Hannover für Aufgaben des überörtlichen Trägers sowie die Beteiligung des Landes am örtlichen Träger der Sozialhilfe.

Aufwendungen:

33,4 Mio. € als Beteiligung der Region Hannover für Aufwendungen für Aufgaben des überörtlichen Trägers.

503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge:

Bei Erträgen von insgesamt 3,3 Mio. € handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Aufwendungen:

Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 31,8 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte).

503114 Hilfen zur Gesundheit

In diesem Produkt werden hauptsächlich Leistungen nach § 264 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) gezahlt; Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nicht Versicherungspflichtige Personen in Zuständigkeit des Landes Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Das Produkt umfasst Aufwendungen in Höhe von 23,9 Mio. €.

503115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Ab dem 01.01.2020 fällt die Zuständigkeit für die Aufgaben nach § 67 ff. SGB XII - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten – vollständig an das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe.

Erträge:

Bei Erträgen von insgesamt 30.800 € handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern. Bei dem genannten Personenkreis sind diese Erträge erfahrungsgemäß stets sehr gering.

Die bisher gewährten Erträge in Form einer Ausgleichszahlung des Landes Niedersachsen von rund 6,7 Mio. € für den genannten Personenkreis fallen an dieser Stelle ebenso weg wie die zusätzliche Landeserstattung für die Blindenhilfe (etwa 700.000 €) und sind Bestandteil der Ausgleichszahlung des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (Produkt 503110).

Aufwendungen:

Im Rahmen der Blindenhilfe wird mit 450.000 € kalkuliert, daneben werden 257.500,- € der LHH erstattet. Zur Aufgabenwahrnehmung der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind Aufwendungen in Höhe von 14,3 Mio. € geplant.

503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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 (= 81,9 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.

Erträge:

Die Erträge setzen sich aus Erträgen nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, und der Bundeserstattung Netto auf die erbrachten Leistungen zusammen. Beide Positionen ergeben somit den Gesamtbetrag der Aufwendungen.

Aufwendungen:

Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von 153,8 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl für Leistungen außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen).

503118 Hilfe zur Pflege**Erträge:**

Wesentlicher Posten der Erträge sind die Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der teilstationären Pflege und der ambulanten Pflegedienste in Höhe von 6,6 Mio. €.

Darüber hinaus werden Erträge in Höhe von 4,0 Mio. € für Erträge nach dem SGB XII, wie Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern, kalkuliert.

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 2020 perspektivisch auf insgesamt 82,9 Mio. € belaufen.

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege steigen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III langsam. Eine weitere Betrachtung der Entwicklung von Fallzahlen und Aufwendungen ist in 2020 und somit für die Haushaltsplanung 2021 geplant, um die Steigerungsraten der Leistungsfälle genau zu evaluieren.

503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II (KdU)**Erträge:**

Der Bund beteiligt sich für das Jahr 2020 mit 39,7 % (§ 46 Abs. 6 Nr. 3 und Abs. 7 Nr. 3 SGB II i. V. m. § 4 Abs. 3 S. 2 Nds. AG SGB II) an den Aufwendungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Es wird seitens des Bundes beabsichtigt, die Beteiligung an den flüchtlingsinduzierten KdU auch in 2020 fortzuführen, allerdings wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Höhe der Quote publiziert

(DLT-Rundschreiben R 2105 v. 07.06.2019). Es wird aber erwartet, dass der Bund sich schrittweise aus der Finanzierung zurückzieht.

Auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für diese Kosten wäre mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 112,9 Mio. € zu rechnen.

Aufwendungen:

Seit Juli 2019 sind die neuen Mietobergrenzen in Kraft, die sich auf den aktuellen Haushaltsansatz für 2019 auswirken können. Es ist daher auch in Anbetracht der stetig steigenden Mietpreise und der Kosten für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften mit einer jährlichen Erhöhung der Aufwendungen pro Bedarfsgemeinschaft um mindestens 1,5 % zu rechnen.

Für die Berechnung der Aufwendungen für 2020 wurden neben der Steigerungsrate für Mieten eine Anzahl von 58.000 Bedarfsgemeinschaften (BG) sowie eine monatliche durchschnittliche KdU je BG von 408,24 € zu Grunde gelegt.

Für 2020 errechnet sich aufgrund dessen ein Ansatz von 285,6 Mio. € inklusive der Kosten für die sonstige Leistungsbeteiligung. Der Ansatz für 2020 liegt somit 10,3 Mio. € unter dem Wert von 2019. Ursächlich hierfür ist die zurückgehende Anzahl der BGs.

503122 Eingliederungsleistungen SGB II

Für den „Sozialen Arbeitsmarkt“ stehen 300.000,- € zur Verfügung, wovon ein Teil für die Fahrgastbegleitung gebunden ist.

Für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II sind 1,9 Mio. € eingeplant.

Weitere 250.000 € sind für Maßnahmen der Arbeitsförderung angesetzt.

503123 Einmalige Leistungen SGB II

Der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften hat auch Auswirkungen auf die Aufwendungen bei den Erstausstattungen.

Es steigen jedoch die Bedarfsgemeinschaften mit 5 oder mehr Personen an und gleichzeitig ziehen Flüchtlinge aus den Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen.

Deshalb wird ein im Vergleich zu 2019 um 600.000 € niedriger Ansatz von 6,0 Mio. € geplant.

503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und 503471 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Die Aufwendungen an leistungsberechtigte Kinder sind für 2020 in Höhe von 27,5 Mio. € für Kinder im SGB II-Bezug im Produkt 503126 und in Höhe von 4,1 Mio. € für Kinder im Wohngeld- und Kinderzuschlags-Bezug im Produkt 503471 veranschlagt.

Diese Aufwendungen werden vom Bund vollständig erstattet zuzüglich Verwaltungskosten in Höhe von 1,2 % der Leistungsbeteiligung für KDU aus dem Produkt 3121 (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 Personengruppen 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 (KfA) i. H. v. 21,3 Mio. €, der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt.

In 2020 werden außerdem 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 11.351,10 € pro Person und Jahr. Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr auf Basis der gemittelten Fallzahlen nach jedem Quartal aus dem vergangenen Jahr.

Erträge:

Für das Jahr 2020 sind Erträge aus der Landespauschale in Höhe von 34,1 Mio. € zu erwarten.

Aufwendungen:

Nach 1.323 Leistungsberechtigten am 31.12.12 war eine Zunahme der Fallzahlen der Asylbewerber und damit der Aufwendungen festzustellen. Die Zahl der Leistungsberechtigten hat sich wie folgt entwickelt:

31.12.2012	1.323	Leistungsberechtigte
31.12.2013	1.914	Leistungsberechtigte
31.12.2014	2.644	Leistungsberechtigte
31.12.2015	7.091	Leistungsberechtigte
31.03.2016	8.718	Leistungsberechtigte
31.12.2017	3.434	Leistungsberechtigte
31.12.2018	3.110	Leistungsberechtigte
31.03.2019	3.113	Leistungsberechtigte

Ab 2020 wird in Anbetracht der stark gesunkenen Zugangszahlen und den in den letzten Monaten stagnierenden Fallzahlen mit jahresdurchschnittlich nur noch 3.100 Leistungsberechtigten und damit Aufwendungen i. H. v. 39,3 Mio. € gerechnet.

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 2020 eine Umsetzung von ca. 106 Sprachkursen pro Jahr an. Dies würde einen Förderbetrag in Höhe der benannten 642.700 € bedeuten.

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.

Produktgruppe 50314 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB IX)

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden ab 01.01.2020 statt im 6. Kapitel des Zwölften Sozialgesetzbuches im Teil 2 des Neunten Sozialgesetzbuch geregelt. Damit einher geht eine Reform der Leistungen, deren Umsetzung in Niedersachsen noch bis voraussichtlich 2021 durch Übergangsregelungen abweichend gestaltet wird.

Die neuen Produkte der Produktgruppe 314 sind verbindlich vorgeschrieben, die zugehörigen Leistungen werden voraussichtlich 2020-2021 durch Landesrahmenträge inhaltlich ausgestaltet.

Bedingt durch die Neuregelung der Zuständigkeiten werden ab 01.01.2020 Leistungen für Leistungsberechtigte ab Vollendung des 18. Lebensjahres vom Land Niedersachsen als überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe erstattet.

Aufgrund der Aufwendungen für die entsprechenden Leistungen im Vorjahr erwartet die Region Erstattungen in Höhe von 269,5 Mio. €. Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Beteiligungsquote an den Landesaufwendungen im überörtlichen Träger in Höhe von 52 Mio. €

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung der für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 7,2 Mio. €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX.

Infolge der Neuregelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden Beiträge der leistungsberechtigten Personen zu den Aufwendungen ab 01.01.2020 von den Aufwendungen abgezogen.

Ausgenommen sind Leistungen anderer Sozialleistungsträger, wie z. B. der Pflegeversicherung nach § 43 a SGB XI, die weiterhin eingenommen werden.

Ausnahmen aufgrund von Sonderregelungen im SGB IX:

- Leistungen für Kinder und Jugendliche
- Leistungen für volljährige Leistungsberechtigte
- Unterhalt von Eltern volljähriger Leistungsberechtigter

Aufwendungen:

Insgesamt 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.

Unter diesen Planungsprämissen wurden die bisherigen Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe sowie die Kosten des alten überörtlichen Trägers der Landeshauptstadt Hannover in die neue Produktstruktur überführt. Auf Grund der fehlenden Praxiserfahrung im neuen System kann es dabei zu Unschärfen kommen, die erst mit Haushaltsplanung für 2021 behoben werden können. Es wird daher auf eine Beschreibung der einzelnen Produkte verzichtet.

503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

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 2020 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 2020 auf 460.800 € 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 114.900 € 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. Ein vierter Senioren- und Pflegestützpunkt wird 2020 in den Umlandkommunen der Region Hannover eingerichtet.

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. Derzeit wird mit Erträgen in Höhe von 9,0 Mio. € gerechnet.

Aufwendungen:

Insgesamt sind in dem Produkt Aufwendungen in Höhe von 20,3 Mio. € veranschlagt, die sich unter anderem aufteilen auf die Kosten für die Sanierungskosten für die durch die Region Hannover in den Städten Barsinghausen und Burgdorf errichteten Modulbauten sowie insbesondere in einer Größenordnung von 16,6 Mio. € für die Übernahme der Leerstandskosten in Gemeinschaftsunterkünften. Diese Übernahme hat die Region Hannover (Bds. Nr. 2426/2015) den Städten und Gemeinden (außer der Landeshauptstadt Hannover, die für Leistungen nach dem AsylbLG selbst zuständig ist) die Kostenübernahme für Gemeinschaftsunterkünfte für 5 Jahre und für die Modulbauten der Region Hannover und für KSG-Modelle 10 Jahre zugesagt.

Hinsichtlich der Landeshauptstadt Hannover wurde eine Sonderregelung zur Abgeltung in Höhe von 3,5 Mio. € getroffen (BDs 2439/2019).

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. Außerdem sind hier 48.000 € für den Versand der Region S-Karte geplant.

505221 Soziale Wohnraumförderung

Arbeitsschwerpunkte in der Wohnraumförderung sind die Umsetzung der Fördermaßnahmen des Wohnraumförderprogramms und Belegrechtserwerbs sowie die Bearbeitung der WohnBaulnitiative (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 WohnBaulnitiative 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 WohnBaulnitiative 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, WohnBauPrämie

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 Höhe von 4,5 Mio. € investiv bereitgestellt, siehe Invest-Nr.: 2-50-008; die im Ergebnisplan bereit gestellten Mittel betreffen Baukostenzuschüsse (100.000 €) und Zuschüsse für Belegrechte (3,0 Mio. €). Insbesondere im Bereich des Ankaufs von Belegrechten sollen in 2020 die Aktivitäten stark forciert werden. In diesem Zuge wurde auch eine zusätzliche Stelle für den Bereich der Koordinierung der Wohnraumversorgung geschaffen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.507.299	147.710.500	154.805.100	152.733.700	149.778.000	151.061.700
04	04. + sonstige Transfererträge	20.369.978	16.995.700	19.589.700	19.503.400	19.933.000	20.081.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.754	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.269	7.700	10.600	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.515.381	493.685.100	623.900.100	635.683.300	616.356.900	628.984.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.591	38.100	35.100	35.100	35.100	35.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	669.524.272	658.439.100	798.343.100	807.958.100	786.105.600	800.165.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-38.105.452	-38.747.900	-42.984.300	-44.465.500	-45.797.100	-46.337.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-826.856	-2.286.600	-2.717.000	-2.544.800	-2.958.900	-3.057.000
17	16. - Abschreibungen	-3.448.020	-1.718.100	-1.655.000	-1.806.000	-1.957.000	-2.108.000
19	18. - Transferaufwendungen	-329.206.666	-332.371.500	-622.235.500	-625.541.000	-616.769.000	-629.750.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.251.236	-692.286.400	-517.122.300	-532.448.300	-502.623.800	-509.874.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.025.838.230	-1.067.410.500	-1.186.714.100	-1.206.805.600	-1.170.105.800	-1.191.127.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-356.313.958	-408.971.400	-388.371.000	-398.847.500	-384.000.200	-390.962.100
24	22. + außerordentl. Erträge	26.935.722	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-247.304	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	26.688.418	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-329.625.541	-408.971.400	-388.371.000	-398.847.500	-384.000.200	-390.962.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-267.688	-768.300	-727.600	-658.600	-713.600	-679.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.688	-768.300	-727.600	-658.600	-713.600	-679.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-329.893.229	-409.739.700	-389.098.600	-399.506.100	-384.713.800	-391.641.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.497.181	147.710.500	154.805.100	152.733.700	149.778.000	151.061.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	20.301.183	16.995.700	19.589.700	19.503.400	19.933.000	20.081.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.599	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	40.339	7.700	10.600	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.107.426	493.685.100	623.900.100	635.683.300	616.356.900	628.984.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	44.212	38.100	35.100	35.100	35.100	35.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	625.038.939	658.439.100	798.343.100	807.958.100	786.105.600	800.165.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-36.078.331	-38.747.900	-42.984.300	-44.465.500	-45.797.100	-46.337.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-782.167	-2.286.600	-2.717.000	-2.544.800	-2.958.900	-3.057.000
16	15. - Transferauszahlungen	-320.245.743	-332.371.500	-622.235.500	-625.541.000	-616.769.000	-629.750.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-655.691.216	-692.286.400	-517.122.300	-532.448.300	-502.623.800	-509.874.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.012.797.456	-1.065.692.400	-1.185.059.100	-1.204.999.600	-1.168.148.800	-1.189.019.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.758.517	-407.253.300	-386.716.000	-397.041.500	-382.043.200	-388.854.100
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	-47.222	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-188.185	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.356	-117.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.829.685	-4.500.000	-4.520.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.066.448	-4.617.000	-4.539.000	-4.519.000	-4.519.000	-4.519.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066.448	-4.617.000	-4.539.000	-4.519.000	-4.519.000	-4.519.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-390.824.965	-411.870.300	-391.255.000	-401.560.500	-386.562.200	-393.373.100
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: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Psychisch kranke Menschen mit Eigen- und Fremdgefährdung und bei Fremdgefährdung zusätzlich zum Schutz der Öffentlichkeit						
Auftragsgrundlage						
§§ 16 bis 18 des Niedersächsischen Gesetzes 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.063	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-312.063	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-312.063	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-312.063	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-312.063	-323.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-311.678	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-311.678	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.678	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
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)	-311.678	-322.300	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII Region Hannover		
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 311 Produkt 503110	Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.		Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe		
Auftragsgrundlage §§ 10 ff. Nds. AG SGB IX / SGB XII		
Produktbeschreibung In diesem Produkt werden die Zahlungen, welche zwischen der Region Hannover (örtlicher Träger der Eingliederungshilfe) und dem Land Niedersachsen (überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe) zum Ausgleich der Aufwendungen für die Gewährung von Leistungen, Erstattung von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips dargestellt. Darüber hinaus enthält das Produkt die Ausgleichszahlungen zwischen der Region Hannover und den herangezogenen Städten und Gemeinden für die dortige Aufgabenwahrnehmung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	134.463.000	140.280.000	143.352.000	146.732.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	134.463.000	140.280.000	143.352.000	146.732.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.378.000	-34.830.000	-21.435.000	-21.941.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.378.000	-34.830.000	-21.435.000	-21.941.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	101.085.000	105.450.000	121.917.000	124.791.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	101.085.000	105.450.000	121.917.000	124.791.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	101.085.000	105.450.000	121.917.000	124.791.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	134.463.000	140.280.000	143.352.000	146.732.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	134.463.000	140.280.000	143.352.000	146.732.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-33.378.000	-34.830.000	-21.435.000	-21.941.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-33.378.000	-34.830.000	-21.435.000	-21.941.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	101.085.000	105.450.000	121.917.000	124.791.000
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	101.085.000	105.450.000	121.917.000	124.791.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 Zwölftes Buch (SGB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	1.860	1.830	1.860	1.860	1.860	1.860
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	3.938	3.749	2.020	2.020	2.020	2.020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.350.477	1.726.000	3.246.000	3.326.800	3.405.300	3.486.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.116	1.109.000	62.200	62.200	65.200	66.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.352	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.665.945	2.835.000	3.308.200	3.389.000	3.470.500	3.552.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.580	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-40.522	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-12.932.340	-13.961.400	-31.847.500	-32.386.500	-32.934.900	-33.524.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785.169	-11.500.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.811.611	-25.461.400	-31.847.500	-32.386.500	-32.934.900	-33.524.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-19.145.666	-22.626.400	-28.539.300	-28.997.500	-29.464.400	-29.971.500
24	22. + außerordentl. Erträge	127.964	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	127.964	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-19.017.702	-22.626.400	-28.539.300	-28.997.500	-29.464.400	-29.971.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-19.017.702	-22.628.400	-28.539.300	-28.997.500	-29.464.400	-29.971.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.326.214	1.726.000	3.246.000	3.326.800	3.405.300	3.486.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.116	1.109.000	62.200	62.200	65.200	66.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	63	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.625.393	2.835.000	3.308.200	3.389.000	3.470.500	3.552.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-53.580	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-13.066.969	-13.961.400	-31.847.500	-32.386.500	-32.934.900	-33.524.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-9.792.003	-11.500.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.912.552	-25.461.400	-31.847.500	-32.386.500	-32.934.900	-33.524.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.287.159	-22.626.400	-28.539.300	-28.997.500	-29.464.400	-29.971.500
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	-70.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-16.337	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.337	-70.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.337	-70.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.303.495	-22.696.400	-28.539.300	-28.997.500	-29.464.400	-29.971.500
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

Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wird ab 01.01.2020 nach dem Neunten Sozialgesetzbuch gewährt.

Folgende Produkte wurden zum Haushalt 2020 neu eingerichtet:

503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

503142 Leistungen zur Beschäftigung

503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

503144 Leistungen für Wohnraum

503145 Assistenzleistungen

503146 Heilpädagogische Leistungen

503147 (Leistungen für) Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

503148 Sonstige / Weitere Leistungen der Sozialen Teilhabe

503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	6.192.378	6.491.500	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.665	1.302.000	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.643	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.369.686	7.794.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-111.056	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-134.632.248	-139.436.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.120.411	-38.176.200	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-178.863.715	-177.612.500	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-170.494.029	-169.818.500	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	2.497.078	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.497.078	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-167.996.951	-169.818.500	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-167.996.951	-169.818.500	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	6.148.653	6.491.500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	500	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.639	1.302.000	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	69	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.327.361	7.794.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-135.211.345	-139.436.300	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-44.120.411	-38.176.200	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-179.331.756	-177.612.500	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.004.394	-169.818.500	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)	-171.004.394	-169.818.500	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Hilfebedürftige Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) -Gesetzliche Krankenversicherung-, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	1.823	538	1.623	1.523	1.423	1.323

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	100	34.000	34.600	35.200	35.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.747	150.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	241.747	150.100	34.000	34.600	35.200	35.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-99.568	-160.000	-167.100	-168.600	-170.100	-171.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.649.390	-21.197.000	-23.744.700	-23.078.400	-22.520.300	-22.392.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.748.958	-21.357.000	-23.911.800	-23.247.000	-22.690.400	-22.563.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-11.507.211	-21.206.900	-23.877.800	-23.212.400	-22.655.200	-22.527.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-11.507.211	-21.206.900	-23.877.800	-23.212.400	-22.655.200	-22.527.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-11.507.211	-21.206.900	-23.877.800	-23.212.400	-22.655.200	-22.527.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	100	34.000	34.600	35.200	35.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.747	150.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	241.747	150.100	34.000	34.600	35.200	35.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-96.378	-160.000	-167.100	-168.600	-170.100	-171.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.445.495	-21.197.000	-23.744.700	-23.078.400	-22.520.300	-22.392.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.541.872	-21.357.000	-23.911.800	-23.247.000	-22.690.400	-22.563.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.300.126	-21.206.900	-23.877.800	-23.212.400	-22.655.200	-22.527.900
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)	-11.300.126	-21.206.900	-23.877.800	-23.212.400	-22.655.200	-22.527.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 Zwölftes Buch (SGB 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 Helfefeld. Die Einzelfallsteuerung führt Hilfeplangespräche und Gesamtfallkonferenzen mit den Leistungsberechtigten durch.						
Produktziele						
Der Zugang in das Hilfesystem ist für alle Leistungsberechtigten sichergestellt. Zugangswege, ambulante Hilfeangebote und Bewilligungspraxis sind regionsweit qualitativ und quantitativ einheitlich.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl ambulante Hilfen	452	470	611	650	680	720
Anzahl stationäre Hilfen	405	635	470	480	480	480
Quote ambulante Hilfen	52,7%	42,5%	56,5%	57,5%	58,6%	60,0%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.122	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	34.911	13.000	30.800	29.800	29.800	29.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323.793	7.543.500	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.632.826	7.556.500	30.800	29.800	29.800	29.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-625	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.377.695	-6.119.600	-15.021.400	-15.665.200	-16.337.500	-17.042.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.117.359	-8.120.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.495.680	-14.239.600	-15.021.400	-15.665.200	-16.337.500	-17.042.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.862.854	-6.683.100	-14.990.600	-15.635.400	-16.307.700	-17.013.000
24	22. + außerordentl. Erträge	227.734	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	227.734	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.635.119	-6.683.100	-14.990.600	-15.635.400	-16.307.700	-17.013.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.635.119	-6.683.100	-14.990.600	-15.635.400	-16.307.700	-17.013.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.423	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	23.425	13.000	30.800	29.800	29.800	29.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.323.793	7.543.500	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.635.641	7.556.500	30.800	29.800	29.800	29.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.442.024	-6.119.600	-15.021.400	-15.665.200	-16.337.500	-17.042.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.070.155	-8.120.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.512.179	-14.239.600	-15.021.400	-15.665.200	-16.337.500	-17.042.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.876.538	-6.683.100	-14.990.600	-15.635.400	-16.307.700	-17.013.000
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)	-5.876.538	-6.683.100	-14.990.600	-15.635.400	-16.307.700	-17.013.000
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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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 Zwölftes Buch (SGB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	18.021	18.890	19.118	19.692	20.283	20.891
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	5.262	3.106	9.638	9.927	10.225	6.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	7.887.624	5.484.000	5.187.300	5.187.300	5.187.300	5.187.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.047.136	145.738.900	148.660.500	152.408.700	156.267.800	160.201.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.094	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	150.935.854	151.222.900	153.847.800	157.596.000	161.455.100	165.388.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-17.822	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-54.883.126	-55.839.200	-153.847.800	-157.596.000	-161.455.100	-165.388.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.750.170	-95.383.700	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-148.651.118	-151.222.900	-153.847.800	-157.596.000	-161.455.100	-165.388.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	2.284.736	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	72.059	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	72.059	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	2.356.795	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	2.356.795	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	7.844.862	5.484.000	5.187.300	5.187.300	5.187.300	5.187.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.248.362	145.738.900	148.660.500	152.408.700	156.267.800	160.201.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.093.224	151.222.900	153.847.800	157.596.000	161.455.100	165.388.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-54.990.227	-55.839.200	-153.847.800	-157.596.000	-161.455.100	-165.388.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.287.034	-95.383.700	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-148.277.261	-151.222.900	-153.847.800	-157.596.000	-161.455.100	-165.388.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.184.037	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)	-28.184.037	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 Produktgruppe 311 Produkt 503117	Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Zahlungen Quotales System	
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.		Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung		
Das Quotale System wird zum 01.01.2020 abgelöst durch die Abrechnungsprodukte 503110 und 503140.		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.496.051	239.775.800	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	224.496.051	239.775.800	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.985.554	-103.472.800	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-108.985.554	-103.472.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	115.510.497	136.303.000	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	5.922.597	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.922.597	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	121.433.094	136.303.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	121.433.094	136.303.000	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.819.082	239.775.800	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	230.819.082	239.775.800	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-108.985.554	-103.472.800	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-108.985.554	-103.472.800	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.833.527	136.303.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	121.833.527	136.303.000	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Leistungen der Hilfe zur Pflege				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Pflegebedürftige Leistungsberechtigte, regionsangehörige Kommunen, teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) § Soziale Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) § Sozialhilfe, Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der ambulanten Leistungsempfänger (inkl. Tagespflege)	1.062	1.800	1.084	1.095	1.106	1.117
Anzahl der stationären Leistungsempfänger (inkl. Kurzzeitpflege)	3.875	4.200	3.953	3.993	4.033	4.073
Anteil ambulante Leistungsempfänger	27,4%	42,9%	27,4%	27,4%	27,4%	27,4%
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	174	180	178	180	182	184
Anteil der Widersprüche im Verhältnis zu den Leistungsempfängern	3,5%	3,0%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633.540	6.196.000	6.593.800	6.758.500	6.927.300	7.100.300
04	04. + sonstige Transfererträge	1.940.173	1.581.100	2.036.500	1.861.900	1.919.800	1.980.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.943.661	25.074.400	2.000.000	2.064.700	2.106.000	2.148.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	34.517.373	32.851.500	10.630.300	10.685.100	10.953.100	11.229.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-6.025	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-1.086	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-30.579.970	-28.977.400	-38.965.900	-43.447.400	-45.973.000	-47.715.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.581.166	-45.095.600	-43.915.600	-44.791.500	-45.684.900	-46.596.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-74.168.246	-74.073.000	-82.881.500	-88.238.900	-91.657.900	-94.312.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-39.650.873	-41.221.500	-72.251.200	-77.553.800	-80.704.800	-83.083.000
24	22. + außerordentl. Erträge	1.349	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.349	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-39.649.524	-41.221.500	-72.251.200	-77.553.800	-80.704.800	-83.083.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-39.649.524	-41.221.500	-72.251.200	-77.553.800	-80.704.800	-83.083.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633.540	6.196.000	6.593.800	6.758.500	6.927.300	7.100.300
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.936.156	1.581.100	2.036.500	1.861.900	1.919.800	1.980.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.943.661	25.074.400	2.000.000	2.064.700	2.106.000	2.148.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.513.357	32.851.500	10.630.300	10.685.100	10.953.100	11.229.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.025	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-29.642.584	-28.977.400	-38.965.900	-43.447.400	-45.973.000	-47.715.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.940.894	-45.095.600	-43.915.600	-44.791.500	-45.684.900	-46.596.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-69.589.503	-74.073.000	-82.881.500	-88.238.900	-91.657.900	-94.312.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.076.147	-41.221.500	-72.251.200	-77.553.800	-80.704.800	-83.083.000
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)	-35.076.147	-41.221.500	-72.251.200	-77.553.800	-80.704.800	-83.083.000
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
regionsangehörige Städte und Gemeinden						
Fachbereich Soziales (50)						
Service Finanzen (20) Region Hannover						
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 l) \$' %%' und 503118 l) \$' %%' liegt weiterhin bei unter 1 %.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	3.318.813	4.128.100	4.278.500	4.333.330	4.552.523	4.552.523
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	458.392.059	468.094.500	482.371.700	494.193.030	506.787.323	519.183.623
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119	0,72%	0,88%	0,89%	0,88%	0,90%	0,88%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	2.600	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	280	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.146.494	1.314.200	1.263.500	1.125.700	1.125.700	1.125.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.149.534	1.314.200	1.263.500	1.125.700	1.125.700	1.125.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-13.614.647	-12.975.900	-9.759.500	-10.131.900	-10.431.200	-10.588.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-164.365	-909.800	-1.215.000	-1.257.000	-1.457.000	-1.707.000
17	16. - Abschreibungen	-1.222	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-229.953	-242.200	-249.200	-264.000	-279.800	-296.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.922.773	-2.976.100	-2.400.000	-2.403.100	-2.406.400	-2.401.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.932.959	-17.104.000	-13.623.700	-14.056.000	-14.574.400	-14.992.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.783.425	-15.789.800	-12.360.200	-12.930.300	-13.448.700	-13.867.200
24	22. + außerordentl. Erträge	1.331	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.331	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.782.094	-15.789.800	-12.360.200	-12.930.300	-13.448.700	-13.867.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-153.549	-385.500	-392.000	-367.000	-392.000	-367.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.549	-385.500	-392.000	-367.000	-392.000	-367.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.935.643	-16.175.300	-12.752.200	-13.297.300	-13.840.700	-14.234.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.600	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	323	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111.711	1.314.200	1.263.500	1.125.700	1.125.700	1.125.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.114.634	1.314.200	1.263.500	1.125.700	1.125.700	1.125.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-12.055.602	-12.975.900	-9.759.500	-10.131.900	-10.431.200	-10.588.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-173.709	-909.800	-1.215.000	-1.257.000	-1.457.000	-1.707.000
16	15. - Transferauszahlungen	-229.977	-242.200	-249.200	-264.000	-279.800	-296.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.561.707	-2.976.100	-2.400.000	-2.403.100	-2.406.400	-2.401.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.020.995	-17.104.000	-13.623.700	-14.056.000	-14.574.400	-14.992.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.906.362	-15.789.800	-12.360.200	-12.930.300	-13.448.700	-13.867.200
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)	-11.906.362	-15.789.800	-12.360.200	-12.930.300	-13.448.700	-13.867.200
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 SGB II im Jobcenter Region Hannover und Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Grundsicherung für Arbeitssuchende § 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 SGB II i.V.m. § 22 SGB II						
Produktbeschreibung						
<p>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.</p> <p>Das Produkt umfasst dabei die Bedarfe für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen für Leistungsbeziehende aus dem SGB II inkl. der darlehensweisen Übernahme von Miet- und Energieschulden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Produktziele						
Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, ihr elementares Grundbedürfnis ‚Wohnen‘ unter angemessenen Bedingungen und unter Einhaltung der Mietobergrenzen sicherzustellen.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	60.229	60.115	58.000	57.500	57.000	56.500
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	290.718.486	294.135.600	288.283.300	286.515.700	290.813.400	295.175.600
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat (gerundet)	402	408	411	417	423	429

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.335.908	110.594.900	112.862.000	110.374.000	107.136.000	108.743.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	119.335.908	110.594.900	112.862.000	110.374.000	107.136.000	108.743.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-782.700	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.812.940	-295.935.600	-285.635.000	-290.437.000	-294.223.000	-298.614.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-292.595.640	-295.935.600	-285.635.000	-290.437.000	-294.223.000	-298.614.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-173.259.732	-185.340.700	-172.773.000	-180.063.000	-187.087.000	-189.871.000
24	22. + außerordentl. Erträge	1.484.165	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.484.165	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-171.775.567	-185.340.700	-172.773.000	-180.063.000	-187.087.000	-189.871.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-171.775.567	-185.340.700	-172.773.000	-180.063.000	-187.087.000	-189.871.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.076.824	110.594.900	112.862.000	110.374.000	107.136.000	108.743.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	126.076.824	110.594.900	112.862.000	110.374.000	107.136.000	108.743.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-291.623.762	-295.935.600	-285.635.000	-290.437.000	-294.223.000	-298.614.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-291.623.762	-295.935.600	-285.635.000	-290.437.000	-294.223.000	-298.614.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.546.938	-185.340.700	-172.773.000	-180.063.000	-187.087.000	-189.871.000
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)	-165.546.938	-185.340.700	-172.773.000	-180.063.000	-187.087.000	-189.871.000
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: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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) Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produktbeschreibung						
<p>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.</p> <p>In der Region Hannover sind die Leistungen nach § 16a SGB II Nr. 2 bis Nr.4 auf Basis von Vermittlungsscheinen ausgestattet, die nach Bedarf und Ermessen des Jobcenters Region Hannover erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgestellt werden.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Produktziele						
Eine bedarfsgerechte, ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit ist sichergestellt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	67	103	108	113	119	124
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.607	1.850	1.942	2.040	2.141	2.201
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	2.079	2.121	2.227	2.338	2.455	2.520
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	80	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-64.063	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345.661	-1.700.000	-1.950.000	-2.055.000	-2.175.000	-2.300.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.409.724	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.409.724	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000
24	22. + außerordentl. Erträge	164.556	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	164.556	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.245.168	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.245.168	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
 Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-41.865	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.239.949	-1.700.000	-1.950.000	-2.055.000	-2.175.000	-2.300.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.281.815	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.815	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000
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)	-1.281.815	-2.000.000	-2.250.000	-2.355.000	-2.475.000	-2.600.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II				
Produkt	503123	Einmalige Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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) Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produktbeschreibung						
Das Produkt umfasst die Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II. Dazu zählen Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen 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 Job-Center rechtssicher und bedarfsgerecht erbracht.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	n.E.	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.656.061	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.656.061	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.656.061	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.656.061	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.656.061	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
 Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-5.631.344	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.631.344	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.631.344	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.631.344	-6.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
 Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit Team Bildungs- und Teilhabeleistungen	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Arbeitsuchende -

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 6-15-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15J.	n.E.	22.389	20.900	20.800	20.800	20.800
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	n.E.	17.434	17.000	17.000	17.000	17.000
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	n.E.	77,8%	81,3%	81,7%	81,7%	81,7%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.321.521	24.000.000	27.500.000	27.300.000	27.300.000	26.700.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	21.321.521	24.000.000	27.500.000	27.300.000	27.300.000	26.700.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-726.426	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-16.994.246	-18.000.000	-18.500.000	-4.800.000	-2.300.000	-2.200.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.471.918	-6.000.000	-9.000.000	-22.500.000	-25.000.000	-24.500.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.192.590	-24.000.000	-27.500.000	-27.300.000	-27.300.000	-26.700.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-871.069	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-871.069	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-871.069	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.075.947	24.000.000	27.500.000	27.300.000	27.300.000	26.700.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.075.947	24.000.000	27.500.000	27.300.000	27.300.000	26.700.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-17.023.232	-18.000.000	-18.500.000	-4.800.000	-2.300.000	-2.200.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.466.737	-6.000.000	-9.000.000	-22.500.000	-25.000.000	-24.500.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.489.968	-24.000.000	-27.500.000	-27.300.000	-27.300.000	-26.700.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.021	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)	-4.414.021	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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

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 Arbeitssuchende 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 |) \$' %&* ` und 503129

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen Produkt 503129	19.142.854	22.682.500	22.061.300	22.896.600	24.233.600	25.198.500
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129	340.996.870	351.218.100	347.594.600	352.659.100	359.470.100	363.450.000
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121 – 503126 und 503129	5,52%	6,46%	6,13%	6,34%	6,53%	6,79%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.037	2.823.700	2.767.500	2.809.000	2.851.100	2.893.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.140	7.000	10.500	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.017.512	15.838.900	17.483.100	18.001.600	18.547.800	19.104.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.805.689	18.669.600	20.261.100	20.810.600	21.398.900	21.998.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-16.482.485	-17.894.500	-19.451.700	-20.093.400	-20.699.800	-20.933.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.424	-932.100	-862.100	-639.100	-840.600	-639.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.949.430	-21.750.400	-21.626.400	-22.676.700	-23.819.200	-24.977.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.625.339	-40.577.000	-41.940.200	-43.409.200	-45.359.600	-46.550.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-16.819.650	-21.907.400	-21.679.100	-22.598.600	-23.960.700	-24.552.300
24	22. + außerordentl. Erträge	11.308	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	11.308	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-16.808.341	-21.907.400	-21.679.100	-22.598.600	-23.960.700	-24.552.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-61.265	-230.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.265	-230.000	-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-16.869.606	-22.137.400	-21.894.100	-22.818.600	-24.185.700	-24.782.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.778.037	2.823.700	2.767.500	2.809.000	2.851.100	2.893.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.140	7.000	10.500	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964.772	15.838.900	17.483.100	18.001.600	18.547.800	19.104.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.752.950	18.669.600	20.261.100	20.810.600	21.398.900	21.998.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-16.040.865	-17.894.500	-19.451.700	-20.093.400	-20.699.800	-20.933.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-196.062	-932.100	-862.100	-639.100	-840.600	-639.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.681.011	-21.750.400	-21.626.400	-22.676.700	-23.819.200	-24.977.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-34.917.938	-40.577.000	-41.940.200	-43.409.200	-45.359.600	-46.550.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.164.988	-21.907.400	-21.679.100	-22.598.600	-23.960.700	-24.552.300
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)	-16.164.988	-21.907.400	-21.679.100	-22.598.600	-23.960.700	-24.552.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Fachaufsicht SGB XII&übergreif.Fachaufs.angel				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	3.110	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.715.894	1.400.000	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.399.464	39.134.300	34.928.200	34.274.800	34.274.800	34.274.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	56.115.357	40.634.300	36.539.400	35.886.000	35.886.000	35.886.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.765	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Abschreibungen	-52.113	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-33.041.737	-35.015.700	-29.359.000	-28.723.700	-28.731.600	-28.739.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.823.041	-10.428.000	-9.968.000	-10.107.500	-10.251.100	-10.399.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-42.928.657	-45.455.700	-39.339.000	-38.843.200	-38.994.700	-39.151.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	13.186.701	-4.821.400	-2.799.600	-2.957.200	-3.108.700	-3.265.100
24	22. + außerordentl. Erträge	21.081	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	21.081	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	13.207.782	-4.821.400	-2.799.600	-2.957.200	-3.108.700	-3.265.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	13.207.782	-4.821.400	-2.799.600	-2.957.200	-3.108.700	-3.265.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.732.978	1.400.000	1.611.200	1.611.200	1.611.200	1.611.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.440.657	39.134.300	34.928.200	34.274.800	34.274.800	34.274.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.173.635	40.634.300	36.539.400	35.886.000	35.886.000	35.886.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.765	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	15. - Transferauszahlungen	-32.461.447	-35.015.700	-29.359.000	-28.723.700	-28.731.600	-28.739.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.371.996	-10.428.000	-9.968.000	-10.107.500	-10.251.100	-10.399.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-42.845.208	-45.455.700	-39.339.000	-38.843.200	-38.994.700	-39.151.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.671.573	-4.821.400	-2.799.600	-2.957.200	-3.108.700	-3.265.100
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)	-7.671.573	-4.821.400	-2.799.600	-2.957.200	-3.108.700	-3.265.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe		
Region Hannover als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe		
Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe		
Auftragsgrundlage		
§§ 10 ff. Nds. AG SGB IX / SGB XII		
Produktbeschreibung		
<p>In diesem Produkt werden die Zahlungen, welche zwischen der Region Hannover (örtlicher Träger der Eingliederungshilfe) und dem Land Niedersachsen überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe) zum Ausgleich der Aufwendungen für die Gewährung von Leistungen, Erstattung Erstattung von Personal- und Sachkosten im Rahmen des Konnexitätsprinzips dargestellt.</p> <p>Darüber hinaus enthält das Produkt die Ausgleichszahlungen zwischen der Region Hannover und den herangezogenen Städten und Gemeinden für die dortige Aufgabenwahrnehmung.</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	262.330.000	271.256.000	246.408.000	251.122.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	262.330.000	271.256.000	246.408.000	251.122.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.064.000	-53.937.000	-32.978.000	-33.607.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-52.064.000	-53.937.000	-32.978.000	-33.607.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	210.266.000	217.319.000	213.430.000	217.515.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	210.266.000	217.319.000	213.430.000	217.515.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	210.266.000	217.319.000	213.430.000	217.515.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	262.330.000	271.256.000	246.408.000	251.122.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	262.330.000	271.256.000	246.408.000	251.122.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-52.064.000	-53.937.000	-32.978.000	-33.607.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-52.064.000	-53.937.000	-32.978.000	-33.607.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	210.266.000	217.319.000	213.430.000	217.515.000
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	210.266.000	217.319.000	213.430.000	217.515.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe		
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.		
Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.		
Auftragsgrundlage		
§§109 -110 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX.		
Produktbeschreibung		
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern oder laufende Sozialleistungen zu mindern. Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch den Träger der Eingliederungshilfe entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung; sie werden entsprechend nur für Personen erbracht, die die erforderlichen Leistungen nicht von anderen erhalten.		

Teilergebnishaushalt Produkt 503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	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. Leistungsbeziehungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503142 Leistungen zur Beschäftigung	
Region Hannover	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503142 Leistungen zur Beschäftigung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe	
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.	
Auftragsgrundlage	
§§109 -110 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX.	
Produktbeschreibung	
Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und 2. ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.	

Teilergebnishaushalt Produkt 503142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503142 Leistungen zur Beschäftigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-53.174.300	-54.519.700	-55.543.300	-56.587.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.174.300	-54.519.700	-55.543.300	-56.587.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-52.209.500	-53.552.300	-54.534.100	-55.577.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-52.209.500	-53.552.300	-54.534.100	-55.577.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-52.209.500	-53.552.300	-54.534.100	-55.577.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503142 Leistungen zur Beschäftigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-53.174.300	-54.519.700	-55.543.300	-56.587.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-53.174.300	-54.519.700	-55.543.300	-56.587.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-52.209.500	-53.552.300	-54.534.100	-55.577.200
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)	0	0	-52.209.500	-53.552.300	-54.534.100	-55.577.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung Region Hannover		
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 314 Produkt 503143	Soziale Hilfen Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden an jene Personen aus dieser Gruppe erbracht, die im Rahmen der allgemeinen Schulbildung, Hochschulbildung, schulischen Ausbildung oder Weiterbildung Einschränkungen in ihrer Teilhabe erfahren.		
Auftragsgrundlage §§ 112- 113 SGB IX		
Produktbeschreibung Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	1.064.800	1.067.400	1.109.200	1.110.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.064.800	1.067.400	1.109.200	1.110.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-42.169.200	-43.307.100	-44.172.600	-45.055.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.169.200	-43.307.100	-44.172.600	-45.055.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-41.104.400	-42.239.700	-43.063.400	-43.945.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-41.104.400	-42.239.700	-43.063.400	-43.945.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-41.104.400	-42.239.700	-43.063.400	-43.945.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.064.800	1.067.400	1.109.200	1.110.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	1.064.800	1.067.400	1.109.200	1.110.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-42.169.200	-43.307.100	-44.172.600	-45.055.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-42.169.200	-43.307.100	-44.172.600	-45.055.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.104.400	-42.239.700	-43.063.400	-43.945.400
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)	0	0	-41.104.400	-42.239.700	-43.063.400	-43.945.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503144 Leistungen für Wohnraum Region Hannover	
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 314 Produkt 503144	Soziale Hilfen Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) Leistungen für Wohnraum
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.	
Auftragsgrundlage §§ 113, 77 SGB IX	
Produktbeschreibung Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.	

Teilergebnishaushalt Produkt 503144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503144 Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503144 Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
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)	0	0	-101.200	-103.900	-105.900	-107.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503145 Assistenzleistungen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503145	Assistenzleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe		
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.		
Auftragsgrundlage		
§§ 112- 113 SGB IX		
Produktbeschreibung		
Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 503145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503145 Assistenzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	2.894.400	2.902.200	3.027.600	3.030.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	2.894.400	2.902.200	3.027.600	3.030.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-119.811.800	-122.844.600	-125.150.200	-127.501.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-119.811.800	-122.844.600	-125.150.200	-127.501.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-116.917.400	-119.942.400	-122.122.600	-124.471.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-116.917.400	-119.942.400	-122.122.600	-124.471.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-116.917.400	-119.942.400	-122.122.600	-124.471.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503145 Assistenzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.894.400	2.902.200	3.027.600	3.030.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	2.894.400	2.902.200	3.027.600	3.030.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-119.811.800	-122.844.600	-125.150.200	-127.501.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-119.811.800	-122.844.600	-125.150.200	-127.501.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-116.917.400	-119.942.400	-122.122.600	-124.471.600
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)	0	0	-116.917.400	-119.942.400	-122.122.600	-124.471.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503146 Heilpädagogische Leistungen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	503146	Heilpädagogische Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe		
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.		
Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.		
Auftragsgrundlage		
§§ 112- 113 SGB IX		
Produktbeschreibung		
Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch		
1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder		
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.		
Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.		

Teilergebnishaushalt Produkt 503146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503146 Heilpädagogische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	1.265.100	1.267.400	1.309.200	1.310.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.265.100	1.267.400	1.309.200	1.310.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-36.941.600	-37.939.100	-38.697.800	-39.471.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-36.941.600	-37.939.100	-38.697.800	-39.471.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-35.676.500	-36.671.700	-37.388.600	-38.161.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-35.676.500	-36.671.700	-37.388.600	-38.161.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-35.676.500	-36.671.700	-37.388.600	-38.161.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503146 Heilpädagogische Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.265.100	1.267.400	1.309.200	1.310.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	1.265.100	1.267.400	1.309.200	1.310.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-36.941.600	-37.939.100	-38.697.800	-39.471.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-36.941.600	-37.939.100	-38.697.800	-39.471.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.676.500	-36.671.700	-37.388.600	-38.161.700
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)	0	0	-35.676.500	-36.671.700	-37.388.600	-38.161.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität Region Hannover	
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 314 Produkt 503147	Soziale Hilfen Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.	
Auftragsgrundlage § 113 SGB IX i. V. m. §§ 81- 83 SGB IX	
Produktbeschreibung Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen, sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten, ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen. Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung. Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. Leistungen zur Mobilität umfassen 1. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und 2. Leistungen für ein Kraftfahrzeug	

Teilergebnishaushalt Produkt 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung
Verständigung/Mobilität

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-42.765.300	-43.845.600	-44.667.300	-45.505.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.765.300	-43.845.600	-44.667.300	-45.505.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-41.800.500	-42.878.200	-43.658.100	-44.495.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-41.800.500	-42.878.200	-43.658.100	-44.495.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-41.800.500	-42.878.200	-43.658.100	-44.495.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung
Verständigung/Mobilität

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 503147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	964.800	967.400	1.009.200	1.010.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-42.765.300	-43.845.600	-44.667.300	-45.505.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-42.765.300	-43.845.600	-44.667.300	-45.505.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-41.800.500	-42.878.200	-43.658.100	-44.495.400
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)	0	0	-41.800.500	-42.878.200	-43.658.100	-44.495.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe Region Hannover	
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 314 Produkt 503148	Soziale Hilfen Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.	
Auftragsgrundlage § 113 SGB IX i. V. m. §§ 80, 84, 115 SGB IX	
Produktbeschreibung Es handelt sich um dabei Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst: <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 80 SGB IX - Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX - Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX - Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX - Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX 	

Teilergebnishaushalt Produkt 503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
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)	0	0	-924.200	-948.000	-966.000	-984.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe Region Hannover		
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 314 Produkt 503149	Soziale Hilfen Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) Verwaltung der Eingliederungshilfe	
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe		Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe Leistungsteams und Fachteams der Eingliederungshilfe Leistungserbringer Widerspruchs-/Klageführende Öffentlichkeit		
Auftragsgrundlage § 97 SGB IX		
Produktbeschreibung Zur Verwaltung der Eingliederungshilfe gehören Personal- und Sachkosten für die Aufgaben des überörtlichen Trägers und örtlichen Trägers im Einzelfall (Antragsbearbeitung inkl. Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Leistungssachbearbeitung, Widerspruchs- und Klageverfahren) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, Rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und -überwachung und Leitungsfunktionen.		

Teilergebnishaushalt Produkt 503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	7.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-7.740.400	-7.984.800	-8.223.800	-8.328.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-136.500	-128.000	-128.000	-128.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.219.200	-5.214.500	-5.214.500	-5.214.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.096.100	-13.327.300	-13.566.300	-13.671.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.896.100	-8.427.300	-8.666.300	-8.771.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-5.896.100	-8.427.300	-8.666.300	-8.771.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-5.898.600	-8.429.800	-8.668.800	-8.773.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
 Produkt 503149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	7.200.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-7.740.400	-7.984.800	-8.223.800	-8.328.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-136.500	-128.000	-128.000	-128.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-5.219.200	-5.214.500	-5.214.500	-5.214.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-13.096.100	-13.327.300	-13.566.300	-13.671.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.896.100	-8.427.300	-8.666.300	-8.771.000
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	-5.896.100	-8.427.300	-8.666.300	-8.771.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
In den drei Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover beratene Personen	2.987	4.009	3.300	3.630	3.993	4.392
Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	187.043	188.423	190.803	192.711	194.638	196.584
Stunden zugehender Beratung	71	188	190	192	194	196
Stunden zugehender Beratung je 1.000 Einwohnerinnen / Einwohner im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	0,38	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.381	-80.600	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
19	18. - Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.212	-208.800	-223.500	-188.600	-235.600	-200.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-207.593	-389.400	-460.800	-425.900	-472.900	-438.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	82.407	-99.400	-170.800	-135.900	-182.900	-148.200
24	22. + außerordentl. Erträge	365	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	365	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	82.771	-99.400	-170.800	-135.900	-182.900	-148.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595	-44.000	-32.000	-7.000	-32.000	-7.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595	-44.000	-32.000	-7.000	-32.000	-7.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	81.176	-143.400	-202.800	-142.900	-214.900	-155.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.369	-80.600	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.286	-208.800	-223.500	-188.600	-235.600	-200.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-232.655	-389.400	-460.800	-425.900	-472.900	-438.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.345	-99.400	-170.800	-135.900	-182.900	-148.200
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)	57.345	-99.400	-170.800	-135.900	-182.900	-148.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Flüchtlinge						
Städte und Gemeinden in der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte	89	70	50	30	30	20

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	29.869	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984.891	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.014.760	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.615	-205.000	-213.000	-221.000	-229.000	-237.000
17	16. - Abschreibungen	-1.704.334	-1.710.300	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
19	18. - Transferaufwendungen	-22.696.358	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.800.000	-20.100.000	-12.600.000	-9.000.000	-9.000.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.514.307	-23.715.300	-21.663.000	-14.171.000	-10.579.000	-10.587.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-14.499.547	-13.715.300	-12.663.000	-9.171.000	-7.579.000	-7.587.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-247.304	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-247.304	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-14.746.852	-13.715.300	-12.663.000	-9.171.000	-7.579.000	-7.587.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-14.746.852	-13.715.300	-12.663.000	-9.171.000	-7.579.000	-7.587.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	29.869	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.559.322	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.589.191	10.000.000	9.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-176.138	-205.000	-213.000	-221.000	-229.000	-237.000
16	15. - Transferauszahlungen	-19.491.349	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.104.647	-21.800.000	-20.100.000	-12.600.000	-9.000.000	-9.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.772.134	-22.005.000	-20.313.000	-12.821.000	-9.229.000	-9.237.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.182.943	-12.005.000	-11.313.000	-7.821.000	-6.229.000	-6.237.000
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	-47.222	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-188.185	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.407	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.407	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.418.350	-12.005.000	-11.313.000	-7.821.000	-6.229.000	-6.237.000
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 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten.						
Auftragsgrundlage						
Bundesversorgungsgesetz (BVG) Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) Verordnung zur Kriegsofopferfürsorge (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten	169	225	165	160	160	160

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	245.699	300.000	290.000	280.000	280.000	280.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696.560	3.944.600	3.640.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.942.259	4.244.600	3.930.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-232	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.479.583	-3.994.100	-4.123.700	-4.123.700	-4.111.600	-3.995.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-669.864	-300.000	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.149.679	-4.294.100	-4.433.700	-4.153.700	-4.141.600	-4.025.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-207.420	-49.500	-503.700	-433.700	-421.600	-305.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-207.420	-49.500	-503.700	-433.700	-421.600	-305.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-207.420	-49.500	-503.700	-433.700	-421.600	-305.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	255.020	300.000	290.000	280.000	280.000	280.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266.435	3.944.600	3.640.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.521.455	4.244.600	3.930.000	3.720.000	3.720.000	3.720.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.585.601	-3.994.100	-4.123.700	-4.123.700	-4.111.600	-3.995.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-389.509	-300.000	-310.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.975.109	-4.294.100	-4.433.700	-4.153.700	-4.141.600	-4.025.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.655	-49.500	-503.700	-433.700	-421.600	-305.500
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)	-453.655	-49.500	-503.700	-433.700	-421.600	-305.500
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: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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/kein 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl betreute Personen	20.182	20.900	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuer	22	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuer	35	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.370	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.370	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.820	-33.000	-39.000	-37.000	-37.000	-33.500
19	18. - Transferaufwendungen	-172.585	-270.000	-275.400	-281.000	-286.700	-292.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.134	-170.900	-176.800	-182.200	-187.600	-192.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-327.539	-473.900	-491.200	-500.200	-511.300	-518.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-324.169	-471.900	-488.700	-497.700	-508.800	-516.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-324.169	-471.900	-488.700	-497.700	-508.800	-516.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.026	-7.000	-14.000	-10.000	-10.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.026	-7.000	-14.000	-10.000	-10.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-329.195	-478.900	-502.700	-507.700	-518.800	-522.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.370	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	70	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.440	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.083	-33.000	-39.000	-37.000	-37.000	-33.500
16	15. - Transferauszahlungen	-172.585	-270.000	-275.400	-281.000	-286.700	-292.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.172	-170.900	-176.800	-182.200	-187.600	-192.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-328.840	-473.900	-491.200	-500.200	-511.300	-518.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.400	-471.900	-488.700	-497.700	-508.800	-516.300
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)	-325.400	-471.900	-488.700	-497.700	-508.800	-516.300
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 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Rehabilitation 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten	117	120	114	113	112	110

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.474	454.800	565.000	565.000	565.000	565.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	447.474	454.800	565.000	565.000	565.000	565.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-443.021	-454.800	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-443.021	-454.800	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	4.453	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	4.453	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	4.453	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.524	454.800	565.000	565.000	565.000	565.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	409.524	454.800	565.000	565.000	565.000	565.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-443.426	-454.800	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-443.426	-454.800	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.902	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)	-33.902	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	345	Landesblindengeld				
Produkt	503451	Landesblindengeld				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale Aufgaben der Eingliederungshilfe				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Leistungsberechtigten	670	830	670	670	670	670

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 345 Landesblindengeld
 Produkt 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	288	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.225	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.196.513	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-130	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.263.523	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.263.653	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-67.140	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	9.997	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	9.997	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-57.143	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-57.143	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	288	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.225	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.196.513	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.257.952	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.257.952	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.439	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)	-61.439	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: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 6-15-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15J.	n.E.	4.300	4.150	4.190	4.250	4.250
Anzahl der Kinder, die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	n.E.	3.600	3.700	3.740	3.800	3.850
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	n.E.	83,70%	89,16%	89,26%	89,41%	90,59%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.303	3.705.900	4.791.800	5.202.200	5.273.600	5.334.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.873.303	3.705.900	4.791.800	5.202.200	5.273.600	5.334.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-2.942.870	-3.000.000	-4.100.000	-4.500.000	-4.550.000	-4.600.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.675	-120.000	-165.000	-180.000	-183.000	-185.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.985.545	-3.120.000	-4.265.000	-4.680.000	-4.733.000	-4.785.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	887.758	585.900	526.800	522.200	540.600	549.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	887.758	585.900	526.800	522.200	540.600	549.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	887.758	585.900	526.800	522.200	540.600	549.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353.702	3.705.900	4.791.800	5.202.200	5.273.600	5.334.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.353.702	3.705.900	4.791.800	5.202.200	5.273.600	5.334.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.955.650	-3.000.000	-4.100.000	-4.500.000	-4.550.000	-4.600.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.675	-120.000	-165.000	-180.000	-183.000	-185.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.998.324	-3.120.000	-4.265.000	-4.680.000	-4.733.000	-4.785.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.378	585.900	526.800	522.200	540.600	549.500
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)	355.378	585.900	526.800	522.200	540.600	549.500
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
EinwohnerInnen und Einwohner der Region Hannover Sozialversicherungsträger und Versicherte Mitglieder von privaten Krankenversicherungen Leistungsberechtigte nach § 276 LAG regionsangehörige Städte und Gemeinden						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der institutionellen Zuwendungsempfänger	14	13	12	12	12	12

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	31.728	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	31.728	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.966	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-2.416	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-303.673	-453.300	-507.700	-538.200	-570.600	-604.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.297	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-565.352	-520.300	-575.700	-606.200	-638.600	-672.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-533.624	-482.300	-540.700	-571.200	-603.600	-637.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-533.624	-482.300	-540.700	-571.200	-603.600	-637.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-533.624	-482.300	-540.700	-571.200	-603.600	-637.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	37.302	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.302	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-92.870	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-303.673	-453.300	-507.700	-538.200	-570.600	-604.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.297	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-441.840	-520.300	-575.700	-606.200	-638.600	-672.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.537	-482.300	-540.700	-571.200	-603.600	-637.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-20.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-404.537	-482.300	-560.700	-571.200	-603.600	-637.700
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

50.09.01

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Zielgruppe

Menschen mit primär geistiger und/oder körperlicher Behinderung jeder Altersgruppe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) | Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beratungen	16.735	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
Anzahl Begutachtungen	7.640	7.000	7.000	7.500	7.800	8.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	260	200	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	200	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	281	400	200	200	200	200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.278.157	-2.507.300	-972.400	-1.013.800	-1.044.500	-1.051.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.277	-37.900	-40.700	-42.600	-44.400	-86.700
17	16. - Abschreibungen	-4.990	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
19	18. - Transferaufwendungen	-121.783	-174.700	-214.500	-227.400	-241.100	-255.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.266	-268.500	-262.700	-288.000	-313.300	-338.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.570.473	-2.993.400	-1.495.300	-1.577.800	-1.650.300	-1.740.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.570.191	-2.993.000	-1.495.100	-1.577.600	-1.650.100	-1.739.900
24	22. + außerordentl. Erträge	590	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	590	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.569.601	-2.993.000	-1.495.100	-1.577.600	-1.650.100	-1.739.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.572.457	-2.999.100	-1.501.200	-1.583.700	-1.656.200	-1.746.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	260	200	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	200	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	281	400	200	200	200	200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.278.157	-2.507.300	-972.400	-1.013.800	-1.044.500	-1.051.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.364	-37.900	-40.700	-42.600	-44.400	-86.700
16	15. - Transferauszahlungen	-121.783	-174.700	-214.500	-227.400	-241.100	-255.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.928	-268.500	-262.700	-288.000	-313.300	-338.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.561.231	-2.988.400	-1.490.300	-1.571.800	-1.643.300	-1.732.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.560.949	-2.988.000	-1.490.100	-1.571.600	-1.643.100	-1.731.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.560.949	-3.003.000	-1.505.100	-1.586.600	-1.658.100	-1.746.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst						
Region Hannover						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen				
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
50.10				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Psychisch kranke Menschen und ihr soziales Umfeld						
Auftragsgrundlage						
Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)						
Produktbeschreibung						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Um die Zusammenarbeit der professionellen Helfer zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen vorgehalten.</p> <p>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 fBArbeitskreis Gemeindepsychiatrie l Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung) und Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung.</p> <p>Die Region Hannover verfolgt für die Eingliederungshilfe das allgemeine Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen.</p> <p>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 möglichen Werten zwischen 7 i bX" & zXYf XJY GWk YfY i bX 7\ fcb]n] hY] bYf dgm] gMYb 9f_fub_i b[VYgWVY]Vh. ' % (fV]WHz%(!% fa]HY'Lz&\$!&) f]Wk Yfz &)" (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.</p>						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der vom SpDi Betreuten	8.605	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der vom SpDi Betreuten	20,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25.104	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	63.279	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.721.332	-5.370.200	-5.060.300	-5.241.600	-5.397.800	-5.435.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.663	-76.200	-71.400	-80.800	-83.600	-86.400
17	16. - Abschreibungen	-834	-2.800	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.403.908	-2.572.800	-2.793.700	-2.936.300	-3.148.900	-3.333.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.805	-693.500	-599.400	-564.800	-582.900	-600.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.755.542	-8.715.500	-8.524.800	-8.823.500	-9.213.200	-9.456.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.692.263	-8.678.000	-8.487.300	-8.786.000	-9.175.700	-9.418.500
24	22. + außerordentl. Erträge	124	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	124	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.692.139	-8.678.000	-8.487.300	-8.786.000	-9.175.700	-9.418.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.398	-92.200	-64.500	-44.500	-44.500	-59.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.398	-92.200	-64.500	-44.500	-44.500	-59.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.735.536	-8.770.200	-8.551.800	-8.830.500	-9.220.200	-9.478.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	44.905	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.257	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.870	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.694.875	-5.370.200	-5.060.300	-5.241.600	-5.397.800	-5.435.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.227	-76.200	-71.400	-80.800	-83.600	-86.400
16	15. - Transferauszahlungen	-2.397.378	-2.572.800	-2.793.700	-2.936.300	-3.148.900	-3.333.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-312.019	-693.500	-599.400	-564.800	-582.900	-600.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.436.499	-8.712.700	-8.524.800	-8.823.500	-9.213.200	-9.456.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.353.629	-8.675.200	-8.487.300	-8.786.000	-9.175.700	-9.418.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.356	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.356	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.354.985	-8.707.200	-8.491.300	-8.790.000	-9.179.700	-9.422.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung						
Region Hannover						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung				
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale FB-Angelegenheiten u. Wohnraumförd.				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 NKomVG Beschlüsse der Regionsversammlung Regionsrichtlinien §§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG						
Produktbeschreibung						
Das Produkt 505221 besteht zum Teil aus Pflicht- und freiwilligen Aufgaben. Die Region Hannover nimmt als Pflichtaufgabe die Fachaufsicht über das Nds. Wohnraumförderungsgesetz (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 Niedersachsen und den regionsangehörigen Städten 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von beantragten / geförderten Wohneinheiten durch das WRFP und die Belegrechtsrichtlinie	383	400	450	500	550	600

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.102	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.544	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	73.646	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-511	0	-300.000	-450.000	-600.000	-750.000
19	18. - Transferaufwendungen	-6.453.004	-21.100.000	-23.100.000	-23.100.000	-3.100.000	-3.100.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.453.515	-21.100.000	-23.400.000	-23.550.000	-3.700.000	-3.850.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-6.379.869	-21.032.900	-23.332.900	-23.482.900	-3.632.900	-3.782.900
24	22. + außerordentl. Erträge	16.050.657	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	16.050.657	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	9.670.788	-21.032.900	-23.332.900	-23.482.900	-3.632.900	-3.782.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	9.670.788	-21.032.900	-23.332.900	-23.482.900	-3.632.900	-3.782.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.102	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.730	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.832	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-574.917	-21.100.000	-23.100.000	-23.100.000	-3.100.000	-3.100.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-574.917	-21.100.000	-23.100.000	-23.100.000	-3.100.000	-3.100.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.085	-21.032.900	-23.032.900	-23.032.900	-3.032.900	-3.032.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-2.813.348	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.813.348	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.813.348	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.314.433	-25.532.900	-27.532.900	-27.532.900	-7.532.900	-7.532.900
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 513631 (Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste) Produktverantwortliche: Frau Schröter

Erträge:	15.675.400 Euro
Aufwendungen:	54.910.000 Euro
Zuschussbedarf:	39.234.600 Euro

Das Produkt 513631 setzt sich aus einer Reihe an Leistungen zusammen. Im Wesentlichen fallen darunter Gemeinsame Wohnformen für alleinstehende Mütter / Väter, Hilfen zur Erziehung für Minderjährige sowie Hilfen für junge Volljährige §§ 19, 27 ff. und 41 SGB VIII.

Einen sehr großen Teil des Produktes 513631 machen die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) aus. Die hierzu anfallenden Aufwendungen (Hilfen für unbegleitete Minderjährige sind dabei nicht mitgerechnet) sind über einen Betrachtungszeitraum der letzten fünf Jahre stetig gestiegen. Insbesondere im Vergleich 2017 zu 2018 ist der Anstieg der Aufwendungen am größten. Hilfen aufzeiten, Entgeltentwicklungen und Leistungsintensitäten stellen wesentliche Einflussfaktoren auf die Kosten der HzE dar.

Die Aufwendungen der Hilfen für junge Volljährige für Heimerziehung / sonstige betreute Wohnformen nach §§ 41 i.V.m. 34 SGB VIII sind im Vergleich 2017 / 2018 um rund 677 TEUR gestiegen.

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 Voraussetzungen 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 176 umA (Stand: 05.07.2019) 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 weiterhin ein Anstieg der Hilfen für junge Volljährige zu beobachten. Der Anteil an allen Hilfen für umA liegt zurzeit bei ca. 52 Prozent (Stand: 05.07.2019). 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. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands bei der Bearbeitung der Erstattungsfälle beim Land, wurden in den vergangenen Jahren zumeist nur Abschläge gezahlt. Die hier

entstandenen rückständigen Buchungen seit 2016 i.H.v. ca. 11 Mio. € werden nun zusätzlich zur fortlaufenden Planung anteilig in die Planung 2020 aufgenommen. Dadurch ergibt sich im Produkt 513631 ein erhöhter Ertrag i.H.v. 5,5 Mio. €, der sich positiv auf den Zuschussbedarf auswirkt.

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.

Produkt 513639
(Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige)
Produktverantwortliche: Frau Heuer

Erträge:	1.288.800 Euro
Aufwendungen:	23.890.300 Euro
Zuschussbedarf:	22.601.500 Euro

Die Region Hannover finanziert als örtliche Trägerin der Jugendhilfe ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung. Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII sind eine fachärztliche Stellungnahme hinsichtlich der (drohenden) Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand länger als sechs Monate sowie die Feststellung einer daraus resultierenden Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben der Gesellschaft.

Die Ausgestaltung der Hilfe richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und erfolgt in Form von ambulanten Hilfen (z. B. Schulbegleitung, flexible Einzelbetreuung, Behandlungseinheiten in Zentren für autistische Kinder und Jugendliche bzw. bei Teilleistungsstörungen), teilstationärer Hilfe (z. B. Tagesgruppen, Legasthenie-/ Dyskalkuliebehandlungen) oder vollstationärer Hilfe (z. B. in einer therapeutischen Wohngruppe). Innerhalb des Produktes 513639 nehmen aufwandsseitig die Eingliederungshilfen für Minderjährige (§ 35a SGB VIII) den größten Teil ein.

Im Vergleich 2017/2018 sind die Aufwendungen um 2,6 Mio. € (20 %) angestiegen. Dies ist zum überwiegenden Teil (2,0 Mio. €) auf den Anstieg der Aufwendungen für „Schulbegleitungen“ zurückzuführen. Die Aufwendungen sind damit im Berichtsjahr erneut überproportional zur Anzahl der geleisteten „Eingliederungshilfen“ (um 4 %) angestiegen. Da „Schulbegleitungen“ mit einem hohen Stundenumfang angelegt sind, steigen die Aufwendungen stärker als die geleisteten Hilfen. Der Ausbau von Ganztagschulen erhöht die Aufwendungen zusätzlich, da mehr Stunden durch „Schulbegleitungen“ abgedeckt werden müssen. Hinzu kommen höhere Anforderungen an die Qualifikation der Fachkräfte, die zu höheren Entgelten führen. Die Region Hannover entwickelt derzeit Strategien, um einen effizienten Einsatz der Finanzen für Schulbegleitungen zu gewährleisten.

Produkt 513634
**(Projekte zur Integration von jungen, sozial benachteiligten Menschen
in Ausbildung und Arbeit)**

Produktverantwortliche: Frau Schwarz

Erträge:	2.248.200 Euro
Aufwendungen:	4.520.100 Euro
Zuschussbedarf:	2.271.900 Euro

Das Produkt 513634 umfasst größtenteils Zuwendungen im Bereich der Jugendberufshilfe. Darunter fallen unter anderem PACE, MiT, Jugend stärken im Quartier und weitere Projekte.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2019 steigt der Zuschussbedarf in diesem Produkt um ca. 35 %. Dies ist zum Teil durch neue Projekte begründet, die Ende 2018 beschlossen worden sind. Einen wesentlichen Anteil an der Aufwandserhöhung nimmt jedoch die Umstellung der Haushaltsplanung ein. Hier werden zukünftig die Ansätze in der Höhe der voraussichtlichen Bewilligungssummen abgebildet, um die maximal möglichen Förderbeträge über den Haushaltsplan entsprechend vollständig abzusichern.

Produkt 513635
(Jugendhilfekostenausgleich)
Produktverantwortliche: Frau Wedlich

Erträge:	- Euro
Aufwendungen:	115.000.000 Euro
Zuschussbedarf:	115.000.000 Euro

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 ausgleichsberechtigten 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. Daher ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 nicht absehbar, wie sich die neuen Standards tatsächlich auf die Erstattungsbudgets auswirken werden. Für eine möglichst valide und auskömmliche Planung wurde sich an den Steigerungsraten der letzten Jahre orientiert und ein einmaliger Aufschlag für die Standardeinführung inkludiert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.461.627	8.237.100	5.144.400	4.874.000	4.644.500	4.451.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	125.602	125.200	125.200	125.200	125.200	125.200
04	04. + sonstige Transfererträge	9.032.112	8.004.500	8.184.500	8.184.500	8.184.500	8.184.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.004.143	8.537.400	8.700.600	8.814.700	8.814.700	8.814.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	206.118	95.000	42.400	42.400	42.400	42.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.413.579	34.648.500	38.618.500	29.041.000	29.041.000	29.041.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	562	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	161.945	81.500	380.500	80.500	80.500	80.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	47.405.688	59.729.700	61.196.600	51.162.800	50.933.300	50.740.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-31.695.333	-30.992.300	-33.494.900	-34.752.100	-35.789.500	-36.123.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.222	-2.976.100	-2.595.000	-2.832.100	-2.532.100	-2.532.100
17	16. - Abschreibungen	-6.182.554	-4.862.900	-4.894.900	-5.119.000	-5.281.400	-5.414.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-207.032.507	-212.079.500	-229.393.200	-231.903.800	-242.306.400	-253.651.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.598.901	-10.900.300	-10.891.700	-10.889.500	-10.861.200	-10.893.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-255.134.880	-261.811.100	-281.269.700	-285.496.500	-296.770.600	-308.614.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-207.729.192	-202.081.400	-220.073.100	-234.333.700	-245.837.300	-257.874.100
24	22. + außerordentl. Erträge	929.609	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-214.142	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	715.467	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-207.013.725	-202.081.400	-220.073.100	-234.333.700	-245.837.300	-257.874.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-237.356	-359.900	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.356	-359.900	-273.800	-273.800	-273.800	-273.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-207.251.081	-202.441.300	-220.346.900	-234.607.500	-246.111.100	-258.147.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.973.457	8.237.100	5.144.400	4.874.000	4.644.500	4.451.600
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.642.109	8.004.500	8.184.500	8.184.500	8.184.500	8.184.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.906.804	8.537.400	8.700.600	8.814.700	8.814.700	8.814.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	202.555	95.000	42.400	42.400	42.400	42.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.827.494	34.648.500	38.618.500	29.041.000	29.041.000	29.041.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	566	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	62.203	1.500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.615.188	59.524.500	60.691.400	50.957.600	50.728.100	50.535.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-30.875.770	-30.992.300	-33.494.900	-34.752.100	-35.789.500	-36.123.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.764.365	-2.976.100	-2.595.000	-2.832.100	-2.532.100	-2.532.100
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-363	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-193.464.837	-212.079.500	-229.393.200	-231.903.800	-242.306.400	-253.651.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-6.314.830	-10.900.300	-10.891.700	-10.889.500	-10.861.200	-10.893.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-232.420.166	-256.948.200	-276.374.800	-280.377.500	-291.489.200	-303.200.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.804.978	-197.423.700	-215.683.400	-229.419.900	-240.761.100	-252.664.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.065	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	-5	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.627	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-21.184	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-34.170	-80.000	-179.400	-60.000	-60.000	-60.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.107.471	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.453	-3.080.000	-5.179.400	-3.060.000	-3.060.000	-3.060.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177.394	-3.080.000	-5.179.400	-3.060.000	-3.060.000	-3.060.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-189.982.372	-200.503.700	-220.862.800	-232.479.900	-243.821.100	-255.724.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen Region Hannover						
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 341 Produkt 513411	Soziale Hilfen Unterhaltsvorschussleistungen Unterhaltsvorschussleistungen					
Verantwortliche Organisationseinheit Team Unterhaltsvorschuss				Verantwortliche Person(en) Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe Kinder bis zum 18. Lebensjahr, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.						
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
Produktbeschreibung Das Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“ 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten	1.605	1.050	300	300	300	300
Anzahl der bewilligten Anträge	2.391	525	300	300	300	300
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	11.929.041	10.550.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	1.372.806	2.268.250	2.848.750	2.915.000	2.981.250	3.047.500
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	11,5%	21,5%	21,5%	22,0%	22,5%	23,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	6.660.538	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662.744	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	70.007	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.393.290	15.080.000	15.080.000	15.080.000	15.080.000	15.080.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.269.537	-1.287.700	-1.487.800	-1.526.000	-1.572.200	-1.606.000
17	16. - Abschreibungen	-1.560.730	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
19	18. - Transferaufwendungen	-13.806.843	-12.500.000	-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	-16.637.111	-14.438.100	-14.638.200	-14.676.400	-14.722.600	-14.756.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-243.821	641.900	441.800	403.600	357.400	323.600
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-243.821	641.900	441.800	403.600	357.400	323.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-243.821	641.900	441.800	403.600	357.400	323.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.375.860	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918.394	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.294.254	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.040.507	-1.287.700	-1.487.800	-1.526.000	-1.572.200	-1.606.000
16	15. - Transferauszahlungen	-11.931.137	-12.500.000	-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	-12.971.644	-13.788.100	-13.988.200	-14.026.400	-14.072.600	-14.106.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.677.390	1.211.900	1.011.800	973.600	927.400	893.600
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)	-2.677.390	1.211.900	1.011.800	973.600	927.400	893.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Tagesbetreuung für Kinder

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach dem SGB VIII:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des vorletzten Jahres (Bevölkerungsvoraus-	12.728	12.385	12.696	12.808	12.808	12.808
Anzahl der zum 1.3. des letzten Jahres vorhandenen Betreuungsplätze in den KiTas und bei der Kindertagespflege (0 bis U3, 16 Kommunen)	4.649	4.967	5.215	5.451	5.451	5.451
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen)	36,5%	39,6%	40,9%	42,8%	42,8%	42,8%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des vorletzten Jahres (Bevölkerungsvoraus-	14.390	15.071	15.676	15.939	15.939	15.939
berechnung)						
Anzahl der zum 1.3. des letzten Jahres vorhandenen Betreuungsplätze in den KiTas und bei der Kindertagespflege (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	13.533	13.860	14.485	14.874	14.874	14.874
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	94,0%	96,2%	96,3%	94,9%	94,9%	94,9%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	2.192	800	800	800	800	800
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr	1.611	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.990	5.347.200	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.610	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.000	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.556.424	6.673.000	14.041.000	10.107.000	10.107.000	10.107.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.296.025	12.039.200	16.316.400	12.382.400	12.382.400	12.382.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.109.325	-2.224.700	-2.579.000	-2.730.500	-2.805.500	-2.829.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.127	-342.300	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
17	16. - Abschreibungen	-2.697.817	-3.328.900	-3.493.500	-3.721.900	-3.897.500	-4.030.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-6.487.431	-8.512.200	-15.359.800	-11.672.800	-11.422.800	-11.422.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.974	-3.870.900	-4.163.200	-4.075.600	-4.017.000	-4.017.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.537.038	-18.279.000	-25.710.700	-22.316.000	-22.258.000	-22.414.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.241.013	-6.239.800	-9.394.300	-9.933.600	-9.875.600	-10.032.300
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-49.072	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-49.072	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.290.085	-6.239.800	-9.394.300	-9.933.600	-9.875.600	-10.032.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.290.085	-6.239.800	-9.394.300	-9.933.600	-9.875.600	-10.032.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.942	5.347.200	2.255.000	2.255.000	2.255.000	2.255.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	675	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.424	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.000	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694.826	6.673.000	14.041.000	10.107.000	10.107.000	10.107.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-8	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.526.860	12.039.200	16.316.400	12.382.400	12.382.400	12.382.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.064.952	-2.224.700	-2.579.000	-2.730.500	-2.805.500	-2.829.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-104.318	-342.300	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-363	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-4.873.787	-8.512.200	-15.359.800	-11.672.800	-11.422.800	-11.422.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-134.916	-3.870.900	-4.163.200	-4.075.600	-4.017.000	-4.017.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.178.336	-14.950.100	-22.217.200	-18.594.100	-18.360.500	-18.384.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.524	-2.910.900	-5.900.800	-6.211.700	-5.978.100	-6.002.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.107.471	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.107.471	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107.471	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-758.947	-5.910.900	-10.900.800	-9.211.700	-8.978.100	-9.002.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Jugend- und Familienbildung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Junge Menschen und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit						
Auftragsgrundlage						
§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 SGBVIII						
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.						
<ol style="list-style-type: none"> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Arbeitstreffen	3	3	3	3	3	3
Anzahl Fachtagungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	75	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	553	650	550	550	550	550

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.609	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	04. + sonstige Transfererträge	28.398	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.007	40.000	94.000	94.000	94.000	94.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-88.007	-148.500	-362.300	-387.800	-399.300	-402.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.678	-29.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	18. - Transferaufwendungen	-481.445	-527.300	-381.600	-393.200	-404.900	-417.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.501	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-593.631	-705.100	-948.900	-986.000	-1.009.200	-1.024.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-550.624	-665.100	-854.900	-892.000	-915.200	-930.600
24	22. + außerordentl. Erträge	4.938	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	4.938	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-545.685	-665.100	-854.900	-892.000	-915.200	-930.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-547.037	-665.100	-854.900	-892.000	-915.200	-930.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	29.037	40.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.287	40.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-88.007	-148.500	-362.300	-387.800	-399.300	-402.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-32.478	-29.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	15. - Transferauszahlungen	-488.606	-527.300	-381.600	-393.200	-404.900	-417.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.501	0	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-613.592	-705.100	-948.900	-986.000	-1.009.200	-1.024.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.306	-665.100	-854.900	-892.000	-915.200	-930.600
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)	-581.306	-665.100	-854.900	-892.000	-915.200	-930.600
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

Team ASD-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.606	1.700	1.660	1.690	1.720	1.750
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.640	2.050	1.700	1.730	1.760	1.790
Anzahl geleistete Beratungen (§16 SGB VIII)	939	1.100	1.050	1.100	1.150	1.200
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	Durch Einführung einer neuen Software sind erst ab 2020 verlässliche Zahlen verfügbar	1.450	Durch Einführung einer neuen Software sind erst ab 2020 verlässliche Zahlen verfügbar			
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)		730				
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)		50%				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	1.979.794	1.680.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	960	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.258	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484.158	17.405.000	13.923.300	8.423.300	8.423.300	8.423.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	29.067	1.500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.517.236	19.088.100	15.675.400	10.175.400	10.175.400	10.175.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.127.240	-8.213.300	-8.759.500	-9.018.500	-9.288.400	-9.366.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.295	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	16. - Abschreibungen	-587.020	-110.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-51.010.353	-54.563.200	-51.977.100	-54.626.600	-57.629.000	-60.841.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.910.568	-3.252.900	-2.902.900	-3.102.900	-3.102.900	-3.102.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-64.657.476	-66.169.400	-63.669.500	-66.778.000	-70.050.300	-73.341.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-53.140.240	-47.081.300	-47.994.100	-56.602.600	-59.874.900	-63.165.600
24	22. + außerordentl. Erträge	616.638	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	616.638	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-52.523.602	-47.081.300	-47.994.100	-56.602.600	-59.874.900	-63.165.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-52.523.602	-47.081.300	-47.994.100	-56.602.600	-59.874.900	-63.165.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.888.103	1.680.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.326	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.258	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.624.614	17.405.000	13.923.300	8.423.300	8.423.300	8.423.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.778	1.500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.544.078	19.088.100	15.675.400	10.175.400	10.175.400	10.175.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.016.496	-8.213.300	-8.759.500	-9.018.500	-9.288.400	-9.366.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.169	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	15. - Transferauszahlungen	-51.451.064	-54.563.200	-51.977.100	-54.626.600	-57.629.000	-60.841.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.206.069	-3.252.900	-2.902.900	-3.102.900	-3.102.900	-3.102.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-62.694.798	-66.059.400	-63.669.500	-66.778.000	-70.050.300	-73.341.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.150.719	-46.971.300	-47.994.100	-56.602.600	-59.874.900	-63.165.600
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)	-48.150.719	-46.971.300	-47.994.100	-56.602.600	-59.874.900	-63.165.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513632 Leistungen der Frühen Hilfen						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Koordinierungszentrum Frühe Hilfen u. Frühe Chancen				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
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						
<p>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.</p> <p>Bei den Frühen Hilfen handelt es sich um eine koordinierende Querschnittsfunktion, die im Fachbereich Jugend angesiedelt ist. Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Produkten:</p> <p>513411 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>513611 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</p> <p>513621 Jugendarbeit und Familienbildung</p> <p>513631 Leistung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste</p> <p>513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften</p> <p>513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen</p> <p>514141 Kinder- und Jugendgesundheit</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interkommunale Kooperationsbündnisse aus Region, Kommunen und freien Trägern - 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	12	13	14	15	16	16
Anzahl der Kommunen, die Präventionsprojekte der Frühen Hilfen beantragt haben	11	15	11	11	11	11
Gesamtzahl geförderter Präventionsprojekte Frühe Hilfen in den Kommunen	32	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.145	417.800	411.800	411.800	411.800	411.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	337.145	417.800	411.800	411.800	411.800	411.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-871.036	-834.100	-263.000	-271.000	-279.200	-281.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-102.180	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
19	18. - Transferaufwendungen	-578.729	-1.017.000	-1.031.200	-1.045.800	-1.060.700	-1.076.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.551.945	-2.004.100	-1.447.200	-1.469.800	-1.492.900	-1.510.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.214.801	-1.586.300	-1.035.400	-1.058.000	-1.081.100	-1.098.500
24	22. + außerordentl. Erträge	46.310	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	46.310	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.168.491	-1.586.300	-1.035.400	-1.058.000	-1.081.100	-1.098.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.168.491	-1.586.300	-1.035.400	-1.058.000	-1.081.100	-1.098.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.927	417.800	411.800	411.800	411.800	411.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	329.927	417.800	411.800	411.800	411.800	411.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-865.846	-834.100	-263.000	-271.000	-279.200	-281.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-81.190	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
16	15. - Transferauszahlungen	-217.970	-1.017.000	-1.031.200	-1.045.800	-1.060.700	-1.076.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.165.006	-2.004.100	-1.447.200	-1.469.800	-1.492.900	-1.510.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.079	-1.586.300	-1.035.400	-1.058.000	-1.081.100	-1.098.500
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)	-835.079	-1.586.300	-1.035.400	-1.058.000	-1.081.100	-1.098.500
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

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	14	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	144	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	3.914	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	11.054	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.079	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-434.662	-45.600	-175.500	-182.500	-188.000	-189.600
19	18. - Transferaufwendungen	-28.791	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-463.453	-90.600	-225.500	-232.500	-238.000	-239.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-450.375	-79.500	-213.400	-220.400	-225.900	-227.500
24	22. + außerordentl. Erträge	169	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	169	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-450.206	-79.500	-213.400	-220.400	-225.900	-227.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-450.206	-79.500	-213.400	-220.400	-225.900	-227.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.989	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.014	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-434.662	-45.600	-175.500	-182.500	-188.000	-189.600
16	15. - Transferauszahlungen	-28.425	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.200	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-464.288	-90.600	-225.500	-232.500	-238.000	-239.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.274	-79.500	-213.400	-220.400	-225.900	-227.500
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)	-451.274	-79.500	-213.400	-220.400	-225.900	-227.500
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

Team Jugendhilfeplanung und Fachber. Kinderschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	7.873	8.202	8.191	8.355	8.522	8.692
Anzahl der erreichten Teilnehmenden durch alle Maßnahmen und Projekte des Produktes	3.218	2.601	3.348	3.415	3.483	2.090
Anteil der erreichten Teilnehmenden an Gesamtzielgruppe	40,9%	32,0%	40,9%	40,9%	40,9%	24,0%
Anzahl der Kurzberatungen in allen Maßnahmen	7.780	4.370	8.094	8.256	8.421	8.590
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende	1.908	1.730	2.104	2.209	2.319	881
PACE: ausgetretene Teilnehmende	1.274	800	1.431	1.517	1.608	579
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	821	480	922	978	1.036	373
PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	64,4%	60,0%	64,4%	64,4%	64,4%	64,4%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717.435	1.839.200	1.804.700	1.519.300	1.414.800	1.346.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578	89.400	143.500	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	300.000	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.722.013	1.928.600	2.248.200	1.519.300	1.414.800	1.346.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-51.664	-47.400	-386.000	-397.300	-409.500	-412.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.514	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-518.599	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.725.241	-3.061.100	-4.367.600	-4.134.000	-3.968.300	-3.835.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.616	-134.500	-152.500	-9.000	-9.000	-9.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.346.635	-3.243.000	-4.906.100	-4.540.300	-4.386.800	-4.257.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.624.622	-1.314.400	-2.657.900	-3.021.000	-2.972.000	-2.910.500
24	22. + außerordentl. Erträge	122.175	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	122.175	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.502.447	-1.314.400	-2.657.900	-3.021.000	-2.972.000	-2.910.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.502.597	-1.314.400	-2.657.900	-3.021.000	-2.972.000	-2.910.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.022	1.839.200	1.804.700	1.519.300	1.414.800	1.346.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	89.400	143.500	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.167.022	1.928.600	1.948.200	1.519.300	1.414.800	1.346.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-47.957	-47.400	-386.000	-397.300	-409.500	-412.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.424	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-2.150.477	-3.061.100	-4.367.600	-4.134.000	-3.968.300	-3.835.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.159	-134.500	-152.500	-9.000	-9.000	-9.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.246.017	-3.243.000	-4.906.100	-4.540.300	-4.386.800	-4.257.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.995	-1.314.400	-2.957.900	-3.021.000	-2.972.000	-2.910.500
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)	-1.078.995	-1.314.400	-2.957.900	-3.021.000	-2.972.000	-2.910.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-36.043	-36.300	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-109.811.439	-108.500.000	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-109.847.482	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-109.847.482	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-109.847.482	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-109.847.482	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-36.043	-36.300	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-100.513.875	-108.500.000	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-100.549.918	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.549.918	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
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)	-100.549.918	-108.536.300	-115.000.000	-120.750.000	-126.787.500	-133.126.900
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:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	2.272.321	2.481.400	2.353.900	2.353.900	2.353.900	2.353.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	480	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	829	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.309	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-725.641	-729.400	-896.500	-922.600	-950.500	-960.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-190.669	-383.400	-364.400	-364.400	-364.400	-364.400
17	16. - Abschreibungen	-6.080	-4.500	-8.200	-7.500	-8.800	-7.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076.872	-2.120.000	-1.978.000	-1.978.000	-1.978.000	-1.978.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.999.262	-3.237.300	-3.247.100	-3.272.500	-3.301.700	-3.310.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.997.953	-3.237.300	-3.247.100	-3.272.500	-3.301.700	-3.310.900
24	22. + außerordentl. Erträge	16.366	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	16.366	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.981.587	-3.237.300	-3.247.100	-3.272.500	-3.301.700	-3.310.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.108	-219.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.108	-219.500	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.102.695	-3.456.800	-3.397.100	-3.422.500	-3.451.700	-3.460.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	480	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	829	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.309	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-688.537	-729.400	-896.500	-922.600	-950.500	-960.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-191.280	-383.400	-364.400	-364.400	-364.400	-364.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.536.726	-2.120.000	-1.978.000	-1.978.000	-1.978.000	-1.978.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.416.542	-3.232.800	-3.238.900	-3.265.000	-3.292.900	-3.303.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415.233	-3.232.800	-3.238.900	-3.265.000	-3.292.900	-3.303.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.750	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.750	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.750	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.426.983	-3.249.800	-3.253.900	-3.280.000	-3.307.900	-3.318.200
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 Team Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII				Verantwortliche Person(en) Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>				soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 ihre Teilhabe 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 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 Hilfeplanziele beendeten 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.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Schulbegleitungen	377	431	477	527	577	627
Anzahl sonstige ambulante Einzelfallhilfe	226	279	286	316	346	376
Anzahl Legasthenie/ Dyskalkuliebehandlung	995	975	1.095	1.145	1.195	1.245
Anzahl der teil- und vollstationären Hilfen	124	159	130	130	130	130
Beendete Hilfen	Nicht verfügbar	Datenerhebung startet	Zielwerte werden basierend auf Datenerhebung festgelegt			
Gem. Hilfeplan beendete Hilfen						
Anteil der gemäß Hilfeplan beendeten Hilfen an allen beendeten Hilfen						

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	352.328	275.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.120	914.600	948.800	948.800	948.800	948.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	26.500	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.570.948	1.189.600	1.288.800	1.288.800	1.288.800	1.288.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.921.292	-1.741.900	-2.359.600	-2.445.000	-2.517.600	-2.547.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.504	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Abschreibungen	-19.944	-5.000	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-17.277.473	-18.103.500	-23.293.900	-21.170.900	-22.760.300	-24.491.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.159	-560.000	-589.500	-618.400	-648.700	-680.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.739.371	-20.417.300	-26.249.900	-24.241.200	-25.933.500	-27.726.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-18.168.423	-19.227.700	-24.961.100	-22.952.400	-24.644.700	-26.437.700
24	22. + außerordentl. Erträge	75.819	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	75.819	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-18.092.604	-19.227.700	-24.961.100	-22.952.400	-24.644.700	-26.437.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.092.604	-19.227.700	-24.961.100	-22.952.400	-24.644.700	-26.437.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	337.445	275.000	340.000	340.000	340.000	340.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	212	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.462	914.600	948.800	948.800	948.800	948.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.409.119	1.189.600	1.288.800	1.288.800	1.288.800	1.288.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.837.541	-1.741.900	-2.359.600	-2.445.000	-2.517.600	-2.547.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.269	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	15. - Transferauszahlungen	-16.982.703	-18.103.500	-23.293.900	-21.170.900	-22.760.300	-24.491.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-667.824	-560.000	-589.500	-618.400	-648.700	-680.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.495.337	-20.412.300	-26.249.900	-24.241.200	-25.933.500	-27.726.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.086.219	-19.222.700	-24.961.100	-22.952.400	-24.644.700	-26.437.700
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)	-18.086.219	-19.222.700	-24.961.100	-22.952.400	-24.644.700	-26.437.700
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

Team Beistandschaft., Vormundschaft., Pflegschaft.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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 Elternteile, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fallzahl der Beistandschaften, incl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	3.037	2.980	3.000	2.980	2.960	2.940
Fallzahl der Beratungsfälle § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	152	220	190	210	230	250
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	307	250	200	170	170	170
Anzahl der Beurkundungen	1.500	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.217.611	-2.133.900	-2.207.900	-2.342.800	-2.414.000	-2.451.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.944	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.251.555	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.251.555	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300
24	22. + außerordentl. Erträge	2.459	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.459	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.249.096	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.249.096	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.998.749	-2.133.900	-2.207.900	-2.342.800	-2.414.000	-2.451.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.199	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.026.949	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.026.949	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300
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)	-2.026.949	-2.198.900	-2.267.900	-2.402.800	-2.474.000	-2.511.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Kindertagesstätten Region Hannover	
Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkt 513651	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Jugend	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.260	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.260	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-2.260	-600	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.812	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.072	-27.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-18.812	-27.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.505	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-1.505	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-20.316	-27.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.316	-27.600	-27.000	-27.000	-27.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	233	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	233	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.344	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.344	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.110	-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)	-21.110	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Jugend- und Familienbildung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>			freiwillig <input type="checkbox"/>			
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. Der bundesdeutsche Durchschnitt in der Belegung von vergleichbaren Schlafgelegenheiten (Schulungsheime) liegt bei 38,9 % (Destatis 2016) und dient als Benchmark für das Jugend-, Gäste-, und Seminarhaus Gailhof. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden die Schlafgelegenheiten in den Selbstversorgerhütten bei den Kennzahlen berücksichtigt.						
Produktziele						
Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof wird hauptsächlich durch die oben genannte Zielgruppe in Anspruch genommen.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	35.405	44.530	35.405	35.405	35.405	35.405
Gebuchte Übernachtungen	13.359	13.359	13.525	13.630	13.702	13.808
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	37,7%	30,0%	38,2%	38,5%	38,7%	39,0%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	Keine Daten	Datenerhebung startet	Zahlen basierend auf Datenerhebung			
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung						

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	412.591	424.000	410.000	524.100	524.100	524.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	165.682	82.000	29.700	29.700	29.700	29.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.600	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	689.773	625.100	551.200	665.300	665.300	665.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-510.127	-845.100	-571.400	-589.700	-607.800	-611.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-341.254	-395.900	-512.400	-449.500	-449.500	-449.500
17	16. - Abschreibungen	-459.912	-458.900	-467.600	-466.200	-449.200	-449.500
19	18. - Transferaufwendungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.847	-52.900	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.350.140	-1.842.800	-1.682.200	-1.636.200	-1.637.300	-1.641.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-660.367	-1.217.700	-1.131.000	-970.900	-972.000	-976.400
24	22. + außerordentl. Erträge	691	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.376	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-685	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-661.051	-1.217.700	-1.131.000	-970.900	-972.000	-976.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.692	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.692	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-668.743	-1.228.700	-1.142.000	-981.900	-983.000	-987.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	429.708	424.000	410.000	524.100	524.100	524.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	167.926	82.000	29.700	29.700	29.700	29.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.600	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	60	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	597.694	513.600	439.700	553.800	553.800	553.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-510.127	-845.100	-571.400	-589.700	-607.800	-611.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-363.893	-395.900	-512.400	-449.500	-449.500	-449.500
16	15. - Transferauszahlungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-36.135	-52.900	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-910.155	-1.383.900	-1.214.600	-1.170.000	-1.188.100	-1.192.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.462	-870.300	-774.900	-616.200	-634.300	-638.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.627	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-6.215	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-13.388	-15.000	-134.400	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.231	-15.000	-134.400	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.231	-15.000	-134.400	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-348.692	-885.300	-909.300	-631.200	-649.300	-653.400
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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 	
<p>Die Region Hannover fördert die Angebotsstruktur Freier Träger im Rahmen des Versorgungskonzeptes Familien- und Erziehungsberatung¹ 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).</p>	
<p>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).</p>	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bevölkerungsbestand unter 21 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	228.122	229.000	232.000	233.000	234.000	235.000
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	62,5%	62,7%	62,5%	64,0%	64,0%	64,0%
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 3.650 Einwohnerinnen und Einwohner unter 21 Jahren für 21 Kommunen	100,0%	100,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Anzahl der Beratungsfälle (ohne Prävention und Fachberatung) im Rahmen des Versorgungskonzepts (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	5.100	5.700	5.400	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	73,0%	Daten werden erhoben	75,0%	80,0%	85,0%	85,0%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.479.577	-2.406.600	-2.310.400	-2.410.900	-2.483.700	-2.500.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.995	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.820.378	-5.160.200	-5.342.000	-5.470.500	-5.632.900	-5.799.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.827	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.310.777	-7.582.300	-7.667.900	-7.896.900	-8.132.100	-8.316.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-7.310.777	-7.569.800	-7.655.400	-7.884.400	-8.119.600	-8.303.700
24	22. + außerordentl. Erträge	363	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	363	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-7.310.415	-7.569.800	-7.655.400	-7.884.400	-8.119.600	-8.303.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.310.415	-7.569.800	-7.655.400	-7.884.400	-8.119.600	-8.303.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.445.507	-2.406.600	-2.310.400	-2.410.900	-2.483.700	-2.500.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-4.822.409	-5.160.200	-5.342.000	-5.470.500	-5.632.900	-5.799.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.543	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.279.673	-7.582.300	-7.667.900	-7.896.900	-8.132.100	-8.316.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.279.673	-7.569.800	-7.655.400	-7.884.400	-8.119.600	-8.303.700
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)	-7.279.673	-7.569.800	-7.655.400	-7.884.400	-8.119.600	-8.303.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kinder- und Jugendheim Waldhof				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
junge Menschen und ihre Familien, Teams der Sozialen Dienste, andere öffentliche Jugendhilfeträger						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Aechtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), § 27 SGB VIII; § 27 nach Maßgabe / in Ausgestaltung der § 30, 31, 32, 34 SGB VIII; § 41 SGB VIII; § 42 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:						
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme- und Diagnostikgruppen - stationäre Wohngruppen - stationäre Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Ausländer - Tagesgruppe - Betreutes Jugendwohnen - Mobile Betreuung - Ambulante Einzelhilfen - '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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zur Verfügung stehende Plätze (teilstationär und stationär ohne Inobhutnahmen)	78	83	88	88	88	88
Zur Verfügung stehende Plätze (Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII)	29	30	20	20	20	20
Erreichungsgrad der in den Entgeltsätzen kalkulierten Auslastungen der stationären und teilstationären Angebote	85,5%	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.448	620.400	650.400	665.400	540.400	415.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.102	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.564.982	8.086.300	8.262.100	8.262.100	8.262.100	8.262.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	20.344	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.373	82.300	90.300	90.300	90.300	90.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	562	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	34.110	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.371.920	8.816.200	9.029.700	9.044.700	8.919.700	8.794.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-7.037.886	-6.270.400	-6.862.700	-7.127.400	-7.340.600	-7.397.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-741.547	-1.539.600	-1.289.400	-1.589.400	-1.289.400	-1.289.400
17	16. - Abschreibungen	-312.077	-289.000	-258.300	-257.800	-260.800	-263.500
19	18. - Transferaufwendungen	-4.384	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.138	-496.700	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.620.032	-8.595.700	-8.888.800	-9.453.000	-9.369.200	-9.428.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.248.112	220.500	140.900	-408.300	-449.500	-633.800
24	22. + außerordentl. Erträge	42.753	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-162.189	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-119.436	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.367.548	220.500	140.900	-408.300	-449.500	-633.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.285	-107.400	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.285	-107.400	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.453.833	113.100	50.100	-499.100	-540.300	-724.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.315	620.400	650.400	665.400	540.400	415.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.447.332	8.086.300	8.262.100	8.262.100	8.262.100	8.262.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.537	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.020	82.300	90.300	90.300	90.300	90.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	566	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	56.072	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.244.842	8.802.500	9.016.000	9.031.000	8.906.000	8.781.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.004.312	-6.270.400	-6.862.700	-7.127.400	-7.340.600	-7.397.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-866.951	-1.539.600	-1.289.400	-1.589.400	-1.289.400	-1.289.400
16	15. - Transferauszahlungen	-4.384	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-356.381	-496.700	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.232.027	-8.306.700	-8.630.500	-9.195.200	-9.108.400	-9.165.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.185	495.800	385.500	-164.200	-202.400	-384.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.065	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-14.969	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.278	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.247	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.182	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.007.367	447.800	355.500	-194.200	-232.400	-414.000
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: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Frühe Chancen Präventionsmaßnahmen umgesetzt, um frühzeitig ungünstige Entwicklungen bei Kindern zu vermeiden. Insbesondere die Sprachförderuntersuchungen bzw. das Kita-Screening fallen in diesen Bereich.	

Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Produktziele

Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Region Hannover ist unter Berücksichtigung individueller Bedarfe gefördert.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsjahrgang)	10.550	10.791	11.856	11.700	12.067	11.439
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.100	3.200	3.525	3.600	3.600	3.600
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	9.804	8.900	9.800	9.800	9.800	9.800
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	39.769	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)	68.582	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.520	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.157	475.000	470.000	470.000	470.000	470.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	447.683	481.500	476.500	476.500	476.500	476.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.815.683	-4.027.400	-4.273.300	-4.400.100	-4.533.200	-4.565.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.458	-85.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
17	16. - Abschreibungen	-17.815	-16.000	-17.300	-15.600	-15.100	-13.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.644	-314.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.207.599	-4.443.600	-4.692.800	-4.817.900	-4.950.500	-4.981.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.759.916	-3.962.100	-4.216.300	-4.341.400	-4.474.000	-4.505.000
24	22. + außerordentl. Erträge	928	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	928	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.758.988	-3.962.100	-4.216.300	-4.341.400	-4.474.000	-4.505.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.771	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.771	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.779.759	-3.984.100	-4.238.300	-4.363.400	-4.496.000	-4.527.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.662	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.154	475.000	470.000	470.000	470.000	470.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	452.821	481.500	476.500	476.500	476.500	476.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.796.528	-4.027.400	-4.273.300	-4.400.100	-4.533.200	-4.565.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-53.179	-85.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-304.834	-314.500	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.154.540	-4.427.600	-4.675.500	-4.802.300	-4.935.400	-4.968.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.719	-3.946.100	-4.199.000	-4.325.800	-4.458.900	-4.491.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	-5	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.755	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.755	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.760	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.703.479	-3.946.100	-4.199.000	-4.325.800	-4.458.900	-4.491.500
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 (bis 2019)			
	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	Bodenschutz	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) und der Klimafolgenanpassung, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.470	46.000	1.100	700	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.470	46.000	1.100	700	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-400.110	-412.500	-466.000	-479.100	-493.200	-499.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.584	-128.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
17	16. - Abschreibungen	-11.848	-11.200	-154.300	-267.700	-382.800	-379.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.227.929	-1.275.000	-1.435.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.047	-220.000	-270.400	-220.500	-220.500	-220.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.784.518	-2.046.700	-2.454.200	-2.490.800	-2.620.000	-2.622.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.655.048	-2.000.700	-2.453.100	-2.490.100	-2.620.000	-2.622.300
24	22. + außerordentl. Erträge	293.870	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	293.858	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.361.190	-2.000.700	-2.453.100	-2.490.100	-2.620.000	-2.622.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.786	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.786	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.382.977	-2.035.700	-2.488.100	-2.525.100	-2.655.000	-2.657.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.280	46.000	1.100	700	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.280	46.000	1.100	700	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.854	-412.500	-466.000	-479.100	-493.200	-499.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-70.116	-128.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
16	15. - Transferauszahlungen	-966.874	-1.275.000	-1.435.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.602	-220.000	-270.400	-220.500	-220.500	-220.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.544.446	-2.035.500	-2.299.900	-2.223.100	-2.237.200	-2.243.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.166	-1.989.500	-2.298.800	-2.222.400	-2.237.200	-2.243.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-154.278	-550.000	-600.000	-535.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.278	-550.000	-600.000	-535.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.278	-550.000	-600.000	-535.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.582.444	-2.539.500	-2.898.800	-2.757.400	-2.237.200	-2.243.000
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)
III.2.1	Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Zielgruppe	
Breites Spektrum von Politik und Verwaltungen, sowohl Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover, Institutionen in der Wissenschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbände, NGO sowie Bürgerinnen und Bürger	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlussvorlage 277/2009 "Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover" und BDs 1533 (III) sowie Fortführungen und die BDS 1533 (II) zum integrierten Klimaschutzkonzept der Region Hannover (jetzt Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region - Masterplan 100 % für den Klimaschutz BDS 1521 (III), - Förderrichtlinie energetische Sportstättenanierung 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, - Anpassungsstrategie an den Klimawandel für die Region Hannover BDs 1530 (IV). 	
Produktbeschreibung	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung übergreifender klimaschutz- und nachhaltigkeitsrelevanter Themenstellungen (u.a. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen, Erstellung von Studien 2. die Koordination und Umsetzung des Klimaschutzkonzepts für die Verwaltung der Region Hannover sowie dessen Fortführungen. Die Koordination und Umsetzung, in die alle Dezernate und in diesen mehrere Fachbereiche und Teams in der Regionsverwaltung sowie einige der Konzerntöchter einbezogen sind, sowie die Steuerung und das Controlling werden durch die Stabsstelle Klimaschutz geleistet. Ebenso sind alle zwei Jahre Status- und alle fünf Jahre Klimaschutzberichte zu erstellen. 3. analog zu 1: Masterplan 100% für den Klimaschutz, aktueller Schwerpunkt Solaroffensive der Region 4. die finanzielle Förderung von regional bedeutsamen Projekten und Vorhaben im Bereich Klimaschutz, 5. die finanzielle Förderung von Solarkollektoranlagen im Bereich der Region Hannover, 6. die finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport), 7. die finanzielle Förderung von Energiegenossenschaftsgründungen im Bereich der Region Hannover, 8. Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz 9. die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Region Hannover, Monitoring, 10. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur, 11. die (Klimaschutz) Vernetzung der Region Hannover innerhalb des Regionsgebietes, der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit, bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, Kooperationen (bundesweites Netzwerk Masterplankommunen, 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, sowie Geschäftsstelle für den Arbeitsausschuss und Klimawissen-Rat, 15. Umsetzung der 2030 Agenda mit den 17 Nachhaltigkeitszielen (SDGs), 16. Umsetzung der Klimafolgenanpassung. 	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der über die Förderrichtlinien (e.coSport, Energiegenossenschaftsgründungen, Leuchttürme, Solarthermie) geförderten Projekte	39	90	120	55	20	20
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	1,35	1,30	1,34	1,48	1,52	1,52

Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.470	46.000	1.100	700	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.470	46.000	1.100	700	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-399.864	-412.500	-466.000	-479.100	-493.200	-499.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.584	-128.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
17	16. - Abschreibungen	-11.848	-11.200	-154.300	-267.700	-382.800	-379.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.227.929	-1.275.000	-1.435.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.047	-220.000	-270.400	-220.500	-220.500	-220.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.784.272	-2.046.700	-2.454.200	-2.490.800	-2.620.000	-2.622.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.654.802	-2.000.700	-2.453.100	-2.490.100	-2.620.000	-2.622.300
24	22. + außerordentl. Erträge	293.870	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	293.858	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.360.944	-2.000.700	-2.453.100	-2.490.100	-2.620.000	-2.622.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.786	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.786	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.382.731	-2.035.700	-2.488.100	-2.525.100	-2.655.000	-2.657.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 965612 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.280	46.000	1.100	700	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.280	46.000	1.100	700	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.608	-412.500	-466.000	-479.100	-493.200	-499.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-70.116	-128.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
16	15. - Transferauszahlungen	-966.874	-1.275.000	-1.435.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.602	-220.000	-270.400	-220.500	-220.500	-220.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.544.200	-2.035.500	-2.299.900	-2.223.100	-2.237.200	-2.243.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.919	-1.989.500	-2.298.800	-2.222.400	-2.237.200	-2.243.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-154.278	-550.000	-600.000	-535.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.278	-550.000	-600.000	-535.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.278	-550.000	-600.000	-535.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.582.198	-2.539.500	-2.898.800	-2.757.400	-2.237.200	-2.243.000
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 bis zum 31.12.2019
Ab 2020 werden die Ansätze in die Produkte 011118 Kommunalaufsicht, 011211 Statistik und 011212 Wahlen integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.551	1.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315	32.000	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.866	33.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.105.660	-1.049.500	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.548	-44.600	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.578	-149.400	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.248.786	-1.243.500	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.192.919	-1.210.500	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	3	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.192.917	-1.210.500	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-400	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-400	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.193.866	-1.210.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.551	1.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315	32.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.866	33.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-907.147	-1.049.500	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.750	-44.600	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.184	-149.400	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.052.081	-1.243.500	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.215	-1.210.500	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.036.215	-1.210.500	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151118 Kommunalaufsicht Region Hannover		
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 151118	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kommunalaufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit 15.01	Verantwortliche Person(en) Teamleitung	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung		
Ab 2020 im Produkt 011118 Kommunalaufsicht integriert.		

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-182.503	-171.700	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.729	-3.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.717	-17.600	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-195.949	-192.600	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-195.949	-192.600	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-195.949	-192.600	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-195.949	-192.800	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-152.398	-171.700	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.729	-3.300	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.694	-17.600	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-165.821	-192.600	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.821	-192.600	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)	-165.821	-192.600	0	0	0	0
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 Produktgruppe 121 Produkt 151211	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen	
Verantwortliche Organisationseinheit 15.02	Verantwortliche Person(en) Teamleitung	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung		
Ab 2020 in den Produkten 011211 Statistik und 011212 Wahlen integriert.		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.551	1.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315	32.000	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.866	33.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-923.157	-877.800	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.819	-41.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.861	-131.800	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.052.837	-1.050.900	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-996.971	-1.017.900	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	3	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-996.968	-1.017.900	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-200	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-200	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-997.918	-1.018.100	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.551	1.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.315	32.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.866	33.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-754.749	-877.800	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.021	-41.300	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.490	-131.800	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-886.260	-1.050.900	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.394	-1.017.900	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-870.394	-1.017.900	0	0	0	0
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 2020 folgende Schwerpunkte vorgesehen, die sich im Haushalt niederschlagen:

- Biodiversität
Für die Erhöhung der Biodiversität werden auf der Basis des Landschaftsrahmenplans weitere Maßnahmen entwickelt und realisiert und die Förderrichtlinie umgesetzt. Darüber hinaus ist die Durchführung eines Projektes „Insekten beleben Moore“ mit einer 75%-igen Förderung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) und die Drittmittelfinanzierung gemeinsam mit dem FB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung eines Projektes des Umweltzentrums Hannover „Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten“, das ebenfalls hauptsächlich durch das BfN gefördert wird.
- Vertragsnaturschutz
Die Zusammenarbeit mit der Land- und Forstwirtschaft bei naturschutzrechtlichen Maßnahmen wird auf Basis der Beschlusslage intensiviert fortgesetzt.

- Altlastenprogramm

Für die Fortführung des Altstandortprogramms sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Klimaanpassung

Mit der Umsetzung der in der Zuständigkeit des FB 36 liegenden Schlüsselmaßnahmen des beschlossenen Klimaanpassungskonzeptes wird begonnen.

- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.186	736.200	397.100	225.200	156.800	160.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	75.425	70.100	77.100	77.100	77.100	77.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	598.941	576.500	575.400	575.400	575.400	575.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	47.788	38.700	39.200	36.700	34.200	31.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.335	473.700	503.600	504.600	502.100	506.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	3.235	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	58.130	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.664.039	1.900.400	1.597.300	1.423.900	1.350.500	1.356.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.921.651	-10.964.000	-11.743.400	-12.101.100	-12.594.500	-12.765.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-880.429	-1.044.600	-983.000	-998.400	-728.100	-936.500
17	16. - Abschreibungen	-450.335	-324.600	-261.100	-258.300	-258.300	-258.300
19	18. - Transferaufwendungen	-487.407	-666.500	-1.161.500	-861.500	-861.500	-611.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.782.640	-2.464.800	-2.258.800	-2.258.700	-2.379.200	-2.235.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.522.462	-15.464.500	-16.407.800	-16.478.000	-16.821.600	-16.806.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-12.858.422	-13.564.100	-14.810.500	-15.054.100	-15.471.100	-15.450.700
24	22. + außerordentl. Erträge	2.417	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.469	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	947	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-12.857.475	-13.564.100	-14.810.500	-15.054.100	-15.471.100	-15.450.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.504	208.000	209.000	209.000	209.000	209.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-181.850	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.345	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.863.821	-13.598.100	-14.843.500	-15.087.100	-15.504.100	-15.483.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.361	736.200	397.100	225.200	156.800	160.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	609.888	576.500	575.400	575.400	575.400	575.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	47.298	38.700	39.200	36.700	34.200	31.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.033	473.700	503.600	504.600	502.100	506.300
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	36.735	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.394.315	1.830.300	1.520.200	1.346.800	1.273.400	1.278.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.062.319	-10.964.000	-11.743.400	-12.101.100	-12.594.500	-12.765.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-807.232	-1.044.600	-983.000	-998.400	-728.100	-936.500
16	15. - Transferauszahlungen	-375.202	-666.500	-1.161.500	-861.500	-861.500	-611.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.781.622	-2.464.800	-2.258.800	-2.258.700	-2.379.200	-2.235.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.026.374	-15.139.900	-16.146.700	-16.219.700	-16.563.300	-16.548.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.632.059	-13.309.600	-14.626.500	-14.872.900	-15.289.900	-15.269.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.259.919	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	16.461	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.380	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-604.632	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
29	26. - Baumaßnahmen	-3.433	-80.000	-130.000	-80.000	-180.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-392.165	-135.000	-195.000	-90.000	-78.000	-60.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-726.530	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726.761	-542.800	-1.252.800	-1.097.800	-1.185.800	-940.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.381	-542.800	-1.252.800	-1.097.800	-1.185.800	-940.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.082.440	-13.852.400	-15.879.300	-15.970.700	-16.475.700	-16.209.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege						
Region Hannover						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Naturschutz West				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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, Niedersächsisches 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 Umsetzung von Natura 2000 Schutzgebieten, der Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutzgebiet Totes Moor sowie der Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität als Folge der im Landschaftsrahmenplan festgestellten Defizite inklusive der Umsetzung der Förderrichtlinie sowie der Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. 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 Hannoverische 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	29	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	767	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.709	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.900	701.200	365.000	224.800	156.400	160.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	47.308	40.100	47.100	47.100	47.100	47.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.679	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.781	28.000	30.000	28.000	26.000	24.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.306	212.500	213.000	213.000	213.500	213.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.309	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	12.907	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	612.189	1.009.900	683.200	541.000	471.100	472.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.085.581	-2.956.100	-3.439.500	-3.541.100	-3.648.400	-3.703.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-600.672	-681.800	-614.000	-619.200	-345.400	-545.700
17	16. - Abschreibungen	-63.020	-53.400	-61.400	-60.800	-60.800	-60.800
19	18. - Transferaufwendungen	-447.019	-618.000	-943.000	-743.000	-743.000	-493.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510.463	-1.005.500	-782.000	-630.900	-638.400	-642.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.706.755	-5.314.800	-5.839.900	-5.595.000	-5.436.000	-5.445.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.094.566	-4.304.900	-5.156.700	-5.054.000	-4.964.900	-4.972.900
24	22. + außerordentl. Erträge	606	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-1.124	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-517	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.095.084	-4.304.900	-5.156.700	-5.054.000	-4.964.900	-4.972.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.591	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144.745	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.154	-147.700	-146.700	-146.700	-146.700	-146.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.222.238	-4.452.600	-5.303.400	-5.200.700	-5.111.600	-5.119.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.523	701.200	365.000	224.800	156.400	160.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	31.736	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.023	28.000	30.000	28.000	26.000	24.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.306	212.500	213.000	213.000	213.500	213.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.379	600	600	600	600	600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	428.967	969.800	636.100	493.900	424.000	425.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.804.691	-2.956.100	-3.439.500	-3.541.100	-3.648.400	-3.703.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-533.154	-681.800	-614.000	-619.200	-345.400	-545.700
16	15. - Transferauszahlungen	-330.541	-618.000	-943.000	-743.000	-743.000	-493.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-505.830	-1.005.500	-782.000	-630.900	-638.400	-642.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.174.215	-5.261.400	-5.778.500	-5.534.200	-5.375.200	-5.385.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.745.248	-4.291.600	-5.142.400	-5.040.300	-4.951.200	-4.959.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.259.919	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	16.461	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.380	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-600.587	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
29	26. - Baumaßnahmen	-3.240	0	-70.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-319.923	0	-25.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-726.530	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.281	-327.800	-1.022.800	-927.800	-927.800	-800.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.901	-327.800	-1.022.800	-927.800	-927.800	-800.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.119.150	-4.619.400	-6.165.200	-5.968.100	-5.879.000	-5.759.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 36542 Naturpark Steinhuder Meer						
Region Hannover						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Produkt	36542	Naturpark Steinhuder Meer				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Erholungssuchende (Urlauber, Naherholung, Naturinteressierte...), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umgebung (Naturschutzverbände, Sport, Kirchen...), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung...), wirtschaftende Unternehmen (Landwirtschaft, Fischerei, Torfabbau...)						
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 das Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf. Das Naturparkhaus ist Sitz der Naturparkverwaltung und beinhaltet eine Ausstellung zum Thema "Moore und Klimaschutz". 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, der 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375	400	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	28.117	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.191	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.007	10.700	9.200	8.700	8.200	7.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493	13.700	45.100	46.100	43.100	47.300
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.926	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	66.109	57.900	86.700	87.200	83.700	87.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-673.881	-600.700	-596.900	-619.500	-637.500	-643.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-211.409	-268.900	-275.200	-275.200	-275.200	-275.500
17	16. - Abschreibungen	-150.663	-127.800	-126.900	-125.500	-125.500	-125.500
19	18. - Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.046	-54.900	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.082.499	-1.055.800	-1.054.500	-1.078.700	-1.096.700	-1.102.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.016.390	-997.900	-967.800	-991.500	-1.013.000	-1.015.400
24	22. + außerordentl. Erträge	11	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-346	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-335	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.016.724	-997.900	-967.800	-991.500	-1.013.000	-1.015.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.913	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.757	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	141.156	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-875.568	-840.900	-810.800	-834.500	-856.000	-858.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921	400	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.197	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.275	10.700	9.200	8.700	8.200	7.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.493	13.700	45.100	46.100	43.100	47.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.885	27.900	56.700	57.200	53.700	57.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-656.958	-600.700	-596.900	-619.500	-637.500	-643.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-209.395	-268.900	-275.200	-275.200	-275.200	-275.500
16	15. - Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.001	-54.900	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-907.854	-928.000	-927.600	-953.200	-971.200	-977.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.969	-900.100	-870.900	-896.000	-917.500	-919.900
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	-4.045	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-193	-80.000	-60.000	-80.000	-180.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.411	-110.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.648	-190.000	-130.000	-130.000	-230.000	-130.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.648	-190.000	-130.000	-130.000	-230.000	-130.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-907.617	-1.090.100	-1.000.900	-1.026.000	-1.147.500	-1.049.900
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche						
Auftragsgrundlage						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	391	500	400	400	400	400
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.044	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365614 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.844	34.600	31.700	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108.625	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.986	1.500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.524	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	205.007	74.500	70.600	38.900	38.900	38.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.778.142	-1.942.600	-1.759.300	-1.815.500	-1.921.100	-1.945.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.476	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	16. - Abschreibungen	-9.125	-100	-200	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-50.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.326	-758.100	-752.600	-851.000	-1.029.000	-876.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.447.069	-2.709.000	-2.570.300	-2.674.700	-2.958.300	-2.830.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.242.062	-2.634.500	-2.499.700	-2.635.800	-2.919.400	-2.791.100
24	22. + außerordentl. Erträge	975	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	975	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.241.087	-2.634.500	-2.499.700	-2.635.800	-2.919.400	-2.791.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-248	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.241.335	-2.644.300	-2.509.500	-2.645.600	-2.929.200	-2.800.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365614 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.850	34.600	31.700	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	105.635	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.397	1.500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	2.536	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	181.623	74.500	70.600	38.900	38.900	38.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.616.253	-1.942.600	-1.759.300	-1.815.500	-1.921.100	-1.945.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.636	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-50.000	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-683.555	-758.100	-752.600	-851.000	-1.029.000	-876.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.305.444	-2.708.900	-2.570.100	-2.674.700	-2.958.300	-2.830.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.123.821	-2.634.400	-2.499.500	-2.635.800	-2.919.400	-2.791.100
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)	-2.123.821	-2.634.400	-2.499.500	-2.635.800	-2.919.400	-2.791.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz		
Region Hannover		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Gewässerschutz - Zentrale Aufgaben-		Teamleitung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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) - 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 		

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Produktziele

Die Gewässer sind in einem guten ökologischen und chemischen Zustand.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.550	1.500	500	500	500	500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	4.050	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der erteilten Bescheide	310	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	314.708	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.751	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	14.670	700	400	400	400	400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	539.128	573.300	573.000	573.000	573.000	573.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.446.678	-3.376.000	-3.837.300	-3.945.500	-4.142.700	-4.194.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.493	-36.400	-36.100	-36.400	-36.100	-36.400
17	16. - Abschreibungen	-189.129	-141.200	-70.700	-70.400	-70.400	-70.400
19	18. - Transferaufwendungen	-24.365	-30.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.950	-351.800	-363.300	-421.800	-351.800	-351.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.009.614	-3.935.400	-4.457.400	-4.574.100	-4.701.000	-4.753.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.470.486	-3.362.100	-3.884.400	-4.001.100	-4.128.000	-4.180.500
24	22. + außerordentl. Erträge	468	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	468	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.470.018	-3.362.100	-3.884.400	-4.001.100	-4.128.000	-4.180.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.471.554	-3.367.100	-3.889.400	-4.006.100	-4.133.000	-4.185.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365615 Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	328.975	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.409	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	15.202	700	400	400	400	400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	517.587	573.300	573.000	573.000	573.000	573.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.205.727	-3.376.000	-3.837.300	-3.945.500	-4.142.700	-4.194.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-35.762	-36.400	-36.100	-36.400	-36.100	-36.400
16	15. - Transferauszahlungen	-19.928	-30.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-291.850	-351.800	-363.300	-421.800	-351.800	-351.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.553.267	-3.794.200	-4.386.700	-4.503.700	-4.630.600	-4.683.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035.680	-3.220.900	-3.813.700	-3.930.700	-4.057.600	-4.110.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.831	-25.000	-100.000	-40.000	-10.000	-10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.831	-25.000	-100.000	-40.000	-10.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.831	-25.000	-100.000	-40.000	-10.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.075.512	-3.245.900	-3.913.700	-3.970.700	-4.067.600	-4.120.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365616 Immissionsschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365616	Immissionsschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Immissionsschutz				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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, Gefahrstoffverordnung - GefStoffV, EU-Verordnungen und jeweilige untergesetzliche Regelwerke), Verordnungen über die Regelung von Zuständigkeiten (ZuStVO-Wirtschaft/ ZuStVO-Umwelt-Arbeitsschutz) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
<p>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.</p> <p>Im Bereich des Schornsteinfegerwesens ist die Region Hannover Aufsichtsbehörde für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) im Gebiet der Region Hannover. Die bBSF kontrollieren im hoheitlichen Auftrag die Betriebs- und Brandsicherheit von Kleinf Feuerungsanlagen und gewährleisten die Einhaltung von bestimmten Emissionsgrenzwerten. 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.</p> <p>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.</p>						
Produktziele						
Mensch und Umwelt sind vor schädlichen Einwirkungen (Immissionen, Gefahrstoffe) geschützt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	522	3.000	500	500	500	500
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	177	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	132.594	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.793	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.064	700	700	700	700	700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	162.451	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-873.298	-943.100	-1.030.000	-1.061.900	-1.094.200	-1.113.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.562	-7.600	-7.700	-7.600	-6.400	-8.900
17	16. - Abschreibungen	-16.497	-2.000	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.918	-84.700	-82.000	-84.700	-84.700	-84.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-966.274	-1.037.400	-1.121.600	-1.155.800	-1.186.900	-1.208.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-803.824	-888.100	-972.300	-1.006.500	-1.037.600	-1.059.400
24	22. + außerordentl. Erträge	127	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	127	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-803.697	-888.100	-972.300	-1.006.500	-1.037.600	-1.059.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-803.862	-891.000	-975.200	-1.009.400	-1.040.500	-1.062.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365616 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	131.664	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.913	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	3.291	700	700	700	700	700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.868	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-763.015	-943.100	-1.030.000	-1.061.900	-1.094.200	-1.113.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.384	-7.600	-7.700	-7.600	-6.400	-8.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-67.813	-84.700	-82.000	-84.700	-84.700	-84.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-839.212	-1.035.400	-1.119.700	-1.154.200	-1.185.300	-1.207.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.344	-886.100	-970.400	-1.004.900	-1.036.000	-1.057.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	-18.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-683.344	-886.100	-970.400	-1.004.900	-1.054.000	-1.057.800
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
 Team Umweltmanagement u. Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)
 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 (UVP-Leitstelle)
- die (Weiter-) Entwicklung einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel und deren Umsetzung
- die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen

Produktziele

Der Öffentlichkeit sind eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich über unterschiedliche Medien (Print, digital, Veranstaltungen) mit umweltrelevanten Themen auseinanderzusetzen, zur Verfügung gestellt.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	4	7	3	3	3	3
Anzahl Publikationen	3	5	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.067	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	31.067	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-423.845	-501.800	-317.700	-333.800	-343.600	-347.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.215	-35.600	-35.600	-45.600	-50.600	-55.600
19	18. - Transferaufwendungen	-12.523	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.752	-155.500	-179.300	-165.500	-170.500	-175.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-603.334	-707.900	-547.600	-559.900	-579.700	-593.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-572.267	-707.900	-547.600	-559.900	-579.700	-593.700
24	22. + außerordentl. Erträge	38	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	38	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-572.228	-707.900	-547.600	-559.900	-579.700	-593.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.214	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.214	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-590.442	-731.400	-571.100	-583.400	-603.200	-617.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.067	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.067	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-410.149	-501.800	-317.700	-333.800	-343.600	-347.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.215	-35.600	-35.600	-45.600	-50.600	-55.600
16	15. - Transferauszahlungen	-21.233	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.488	-155.500	-179.300	-165.500	-170.500	-175.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-596.084	-707.900	-547.600	-559.900	-579.700	-593.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.017	-707.900	-547.600	-559.900	-579.700	-593.700
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)	-575.017	-707.900	-547.600	-559.900	-579.700	-593.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365618 Abfall						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365618	Abfall				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Bodenschutz West/Abfall				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Abfallerzeuger/ -besitzer, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche, Betreiberinnen/ Betreiber von Boden- und Bauschuttdeponien						
Auftragsgrundlage						
Abfallrecht (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	637	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.144	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.979	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	22.966	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.088	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-640.226	-643.700	-762.700	-783.800	-807.000	-816.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.603	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Abschreibungen	-21.902	-100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.186	-54.300	-47.600	-49.800	-49.800	-49.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-706.916	-704.200	-816.500	-839.800	-863.000	-872.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-658.828	-668.700	-782.000	-805.300	-828.500	-837.700
24	22. + außerordentl. Erträge	191	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	191	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-658.637	-668.700	-782.000	-805.300	-828.500	-837.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-658.822	-670.800	-784.100	-807.400	-830.600	-839.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 365618 Abfall

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.993	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.001	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	14.088	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.082	35.500	34.500	34.500	34.500	34.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-605.526	-643.700	-762.700	-783.800	-807.000	-816.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.687	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-37.084	-54.300	-47.600	-49.800	-49.800	-49.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-650.297	-704.100	-816.500	-839.800	-863.000	-872.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.214	-668.600	-782.000	-805.300	-828.500	-837.700
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)	-604.214	-668.600	-782.000	-805.300	-828.500	-837.700
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 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sind 6.600 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 50.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen. Bei den <u>Transferaufwendungen</u> in Höhe von 200.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nichtinvestive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien des regionalen Kofinanzierungsfonds (100.000 €), Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung (55.000 €) und der Nahversorgung (25.000 €). 80.000 € der <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung. Weitere 100.000 € sind für Fördermaßnahmen im Rahmen der WohnBauInitiative vorgesehen. 3. Produkt 615112 Städtebau Die <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> berücksichtigen neben dem üblichen Geschäftsbedarf 20.000 € für die Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. 4. Produkt 615511 Regionale Naherholung Von den <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> sind 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg, Kulturroute; Projekt „Gartenregion Hannover“) und 70.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen der „Gartenregion Hannover“ vorgesehen.

Weitere 80.000 € sind für Informationsmaterialien und -maßnahmen wie z. B. Flyer, Broschüren, Internetauftritte, Pressearbeit für die Vernetzungsprojekte FAHRRADREGION, Grüner Ring und Deisterkreisel, für Marketingmaßnahmen 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 70.000 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 45.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur Sanierung und Entwicklung von Erholungs- und Grüninfrastruktur durch Kommunen, Vereine, private Träger und sonstige Dritte.

50.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen u.a. die Erstellung von Konzepten und Studien, die für die Durchführung von regional bedeutsamen Naherholungsprojekten erforderlich sind (u.a. Entwicklung eines Konzeptes zum Wandern in der Region Hannover). Weitere 80.000 € werden in Bezug auf einen Kooperationsvertrag zur gemeinsamen Nutzung und Weiterentwicklung der Festungsinsel Wilhelmstein benötigt, um einen Übergangsbetrieb und erste konzeptionelle Maßnahmen gewährleisten zu können.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.225	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	62.847	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	649	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.937	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.771	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	274	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	548.703	420.600	415.600	415.600	415.600	415.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.194.763	-2.320.700	-2.082.000	-2.141.000	-2.205.700	-2.229.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-303.552	-493.800	-406.600	-356.600	-356.600	-376.600
17	16. - Abschreibungen	-1.583.734	-1.476.800	-2.573.900	-2.925.500	-3.372.300	-3.375.000
19	18. - Transferaufwendungen	-132.287	-245.600	-4.245.000	-3.825.000	-3.325.000	-3.125.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.696	-323.100	-437.500	-357.500	-357.500	-357.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.392.031	-4.860.000	-9.745.000	-9.605.600	-9.617.100	-9.463.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.843.328	-4.439.400	-9.329.400	-9.190.000	-9.201.500	-9.047.600
24	22. + außerordentl. Erträge	14.354	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.730	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-10.376	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.853.704	-4.439.400	-9.329.400	-9.190.000	-9.201.500	-9.047.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-161.837	-239.000	-248.000	-248.000	-243.000	-248.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.837	-239.000	-248.000	-248.000	-243.000	-248.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.015.541	-4.678.400	-9.577.400	-9.438.000	-9.444.500	-9.295.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.306	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	649	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.892	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.771	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	552.618	420.600	415.600	415.600	415.600	415.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.086.982	-2.320.700	-2.082.000	-2.141.000	-2.205.700	-2.229.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-298.213	-493.800	-406.600	-356.600	-356.600	-376.600
16	15. - Transferauszahlungen	-110.922	-245.600	-4.245.000	-3.825.000	-3.325.000	-3.125.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-171.883	-323.100	-437.500	-357.500	-357.500	-357.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.668.000	-3.383.200	-7.171.100	-6.680.100	-6.244.800	-6.088.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.115.381	-2.962.600	-6.755.500	-6.264.500	-5.829.200	-5.672.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-66.877	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-200.000	-25.000	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.343.389	-14.791.000	-1.730.000	-6.930.000	-7.930.000	-1.230.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410.265	-14.991.000	-1.805.000	-6.980.000	-7.980.000	-1.280.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410.265	-14.991.000	-1.805.000	-6.980.000	-7.980.000	-1.280.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.525.647	-17.953.600	-8.560.500	-13.244.500	-13.809.200	-6.952.600
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: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 Wissensvermittlung 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Jahreskarten	96.259	100.000	100.000	100.500	101.500	102.000
Artenschutz; Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	34	36	36	40	40	40
Artenschutz; In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	4	6	7	8	8	8

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-231.521	-100.000	-1.209.400	-1.558.000	-2.001.800	-2.001.800
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-231.521	-100.000	-5.209.400	-5.058.000	-5.001.800	-4.801.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-175.698	-100.000	-5.209.400	-5.058.000	-5.001.800	-4.801.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-16.667	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-16.667	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-192.365	-100.000	-5.209.400	-5.058.000	-5.001.800	-4.801.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-192.365	-100.000	-5.209.400	-5.058.000	-5.001.800	-4.801.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.800.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-1.276.803	-13.300.000	0	-5.200.000	-6.700.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.276.803	-13.300.000	0	-5.200.000	-6.700.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.276.803	-13.300.000	0	-5.200.000	-6.700.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.276.803	-13.300.000	-4.000.000	-8.700.000	-9.700.000	-2.800.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung						
Region Hannover						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten				
Produkt	615111	Regionalplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionalplanung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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						
<u>Regionalplanung (eigener Wirkungskreis):</u> Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms						
<u>Regionalentwicklung (eigener Wirkungskreis):</u> Raumordnerische Konzepte, z. B. zur Siedlungsentwicklung, Steuerung des großflächigen Einzelhandels etc. Regionalentwicklungsprojekte, z. B. zur Innenentwicklung, zur Gestaltung des demografischen Wandels, zur Nahversorgung (Dorfläden) Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung, Raumb Beobachtung, Regionalstatistik, Datenbanken, Wohnbauflächenkataster, Wohnraumversorgungskonzept Wissenschaftliche Kooperationen, Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen, Beratung und Moderation Regionale Kooperation, insbesondere Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover Raumordnerische Verträge Demografischer Wandel						
<u>Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis):</u> 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Projekte/Maßnahmen zur Regionalentwicklung	6	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	321	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.983	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	649	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.493	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	274	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	47.156	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-853.729	-852.800	-825.700	-849.300	-875.200	-883.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.016	-46.500	-69.300	-39.300	-39.300	-39.300
17	16. - Abschreibungen	-391	-400	-6.000	-9.000	-12.000	-15.000
19	18. - Transferaufwendungen	-86.036	-200.600	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.176	-193.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.122.348	-1.294.000	-1.339.700	-1.416.300	-1.445.200	-1.456.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.075.193	-1.294.000	-1.339.700	-1.416.300	-1.445.200	-1.456.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.075.193	-1.294.000	-1.339.700	-1.416.300	-1.445.200	-1.456.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.987	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.987	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.106.180	-1.350.000	-1.399.700	-1.476.300	-1.505.200	-1.516.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 Produkt 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.306	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	649	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.493	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.758	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	138.206	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-820.792	-852.800	-825.700	-849.300	-875.200	-883.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-49.595	-46.500	-69.300	-39.300	-39.300	-39.300
16	15. - Transferauszahlungen	-59.302	-200.600	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.511	-193.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.060.200	-1.293.600	-1.333.700	-1.407.300	-1.433.200	-1.441.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.995	-1.293.600	-1.333.700	-1.407.300	-1.433.200	-1.441.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-36.574	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.574	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.574	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-958.569	-2.193.600	-2.233.700	-2.307.300	-2.333.200	-2.341.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615112 Städtebau						
Region Hannover						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten				
Produkt	615112	Städtebau				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Städtebau und Planungsverwaltung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 (Zukunftsfähige Ausrichtung der räumlichen Entwicklung der Region, Stärkung der Dienstleistungsqualität, Vorbildregion für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz, Optimierung interner Dienstleistungen).						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Genehmigungen von Bauleitplänen	19	15	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	330	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“	7	10	15	5	10	15

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 Produkt 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.013	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	403.013	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-414.549	-470.200	-423.200	-433.800	-447.100	-454.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.186	-3.700	-23.700	-3.700	-3.700	-23.700
17	16. - Abschreibungen	0	-100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.755	-40.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-433.490	-514.300	-469.200	-459.800	-473.100	-500.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-30.477	-104.300	-64.200	-54.800	-68.100	-95.900
24	22. + außerordentl. Erträge	166	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	166	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-30.311	-104.300	-64.200	-54.800	-68.100	-95.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.503	-3.000	-8.000	-8.000	-3.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-37.814	-107.300	-72.200	-62.800	-71.100	-103.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
 Produkt 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.013	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	403.013	410.000	405.000	405.000	405.000	405.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-352.835	-470.200	-423.200	-433.800	-447.100	-454.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.186	-3.700	-23.700	-3.700	-3.700	-23.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.764	-40.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-371.785	-514.200	-469.200	-459.800	-473.100	-500.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.228	-104.200	-64.200	-54.800	-68.100	-95.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	31.228	-104.200	-89.200	-54.800	-68.100	-95.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung						
Region Hannover						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt	615511	Regionale Naherholung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionale Naherholung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 Naherholungsangebote 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	27	20	25	25	25	25
Anzahl der Veranstaltungen Gartenregion Hannover	44	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.242	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.024	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.445	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	42.711	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-926.484	-997.700	-833.100	-857.900	-883.400	-890.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-255.350	-443.600	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600
17	16. - Abschreibungen	-1.351.822	-1.376.300	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.500	-1.358.200
19	18. - Transferaufwendungen	-46.251	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.765	-89.100	-176.500	-96.500	-96.500	-96.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.604.672	-2.951.700	-2.726.700	-2.671.500	-2.697.000	-2.703.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.561.961	-2.941.100	-2.716.100	-2.660.900	-2.686.400	-2.693.200
24	22. + außerordentl. Erträge	14.189	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-8.063	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	6.125	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.555.836	-2.941.100	-2.716.100	-2.660.900	-2.686.400	-2.693.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123.347	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.347	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.679.183	-3.121.100	-2.896.100	-2.840.900	-2.866.400	-2.873.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produkt 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-913.356	-997.700	-833.100	-857.900	-883.400	-890.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-246.432	-443.600	-313.600	-313.600	-313.600	-313.600
16	15. - Transferauszahlungen	-51.620	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.608	-89.100	-176.500	-96.500	-96.500	-96.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.236.015	-1.575.400	-1.368.200	-1.313.000	-1.338.500	-1.345.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.224.615	-1.564.800	-1.357.600	-1.302.400	-1.327.900	-1.335.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-66.877	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-200.000	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-30.012	-591.000	-830.000	-830.000	-330.000	-330.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.889	-791.000	-880.000	-880.000	-380.000	-380.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.889	-791.000	-880.000	-880.000	-380.000	-380.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.321.503	-2.355.800	-2.237.600	-2.182.400	-1.707.900	-1.715.000
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 – wurden Ansätze für die öffentlich-rechtlichen Entgelte, z.B. für Baugenehmigungsgebühren, in Höhe von 2.175.000 € eingeplant. Der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüferingenieure beläuft sich unverändert auf 735.000 €. Für die in 2020 geplante Beschaffung eines neuen Bauverwaltungsprogrammes und die Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Bauaufsicht wurden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 504.000 € veranschlagt. 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 denkmalpflegerische 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.257.181	2.191.200	2.196.200	2.096.200	2.096.200	2.096.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.083	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	69.882	27.000	33.000	28.000	28.000	28.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.382.569	2.250.400	2.261.400	2.156.400	2.156.400	2.156.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.375.382	-3.386.000	-3.628.700	-3.722.200	-3.835.200	-3.907.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.135	-199.800	-303.800	-182.800	-154.800	-154.800
17	16. - Abschreibungen	-67.000	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-49.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942.983	-932.300	-1.153.100	-1.051.900	-1.008.900	-1.008.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.534.472	-4.568.100	-5.135.600	-5.006.900	-5.048.900	-5.121.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.151.903	-2.317.700	-2.874.200	-2.850.500	-2.892.500	-2.965.200
24	22. + außerordentl. Erträge	361	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	361	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.151.542	-2.317.700	-2.874.200	-2.850.500	-2.892.500	-2.965.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-955	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.152.497	-2.319.200	-2.877.200	-2.853.500	-2.895.500	-2.968.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.448.486	2.191.200	2.196.200	2.096.200	2.096.200	2.096.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.342	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	51.495	27.000	33.000	28.000	28.000	28.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.554.747	2.250.400	2.261.400	2.156.400	2.156.400	2.156.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.905.423	-3.386.000	-3.628.700	-3.722.200	-3.835.200	-3.907.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.750	-199.800	-303.800	-182.800	-154.800	-154.800
16	15. - Transferauszahlungen	-47.473	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-936.876	-932.300	-1.153.100	-1.051.900	-1.008.900	-1.008.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.915.522	-4.568.100	-5.135.600	-5.006.900	-5.048.900	-5.121.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.360.775	-2.317.700	-2.874.200	-2.850.500	-2.892.500	-2.965.200
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)	-1.360.775	-2.317.700	-2.874.200	-2.850.500	-2.892.500	-2.965.200
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:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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), Ordnungswidrigkeitengesetz (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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Prüfsachverständige 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	1.138	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	307	280	300	300	300	300
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	96	70	75	75	75	75
Einleitung von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	8	10	8	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.222.842	2.170.000	2.175.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.873	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	69.882	27.000	33.000	28.000	28.000	28.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.341.596	2.222.000	2.233.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.740.564	-2.783.500	-2.983.600	-3.061.900	-3.155.000	-3.211.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-96.568	-197.000	-300.400	-175.700	-152.000	-152.000
17	16. - Abschreibungen	-64.223	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-916.414	-904.800	-1.125.600	-1.024.400	-981.400	-981.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.817.768	-3.885.300	-4.409.600	-4.262.000	-4.288.400	-4.344.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.476.173	-1.663.300	-2.176.600	-2.134.000	-2.160.400	-2.216.700
24	22. + außerordentl. Erträge	307	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	307	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.475.866	-1.663.300	-2.176.600	-2.134.000	-2.160.400	-2.216.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-892	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-892	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.476.758	-1.664.800	-2.179.600	-2.137.000	-2.163.400	-2.219.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.419.901	2.170.000	2.175.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.132	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	51.495	27.000	33.000	28.000	28.000	28.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.519.528	2.222.000	2.233.000	2.128.000	2.128.000	2.128.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.401.281	-2.783.500	-2.983.600	-3.061.900	-3.155.000	-3.211.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.183	-197.000	-300.400	-175.700	-152.000	-152.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-910.163	-904.800	-1.125.600	-1.024.400	-981.400	-981.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.334.627	-3.885.300	-4.409.600	-4.262.000	-4.288.400	-4.344.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.099	-1.663.300	-2.176.600	-2.134.000	-2.160.400	-2.216.700
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)	-815.099	-1.663.300	-2.176.600	-2.134.000	-2.160.400	-2.216.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht						
Region Hannover						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt	635212	Fachaufsicht				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Baurecht und Fachaufsicht				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht						
Auftragsgrundlage						
§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO)						
§ 164 (6) NKomVG						
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - 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						
Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Widersprüche	104	110	110	110	110	110
Anzahl Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	21	25	20	20	20	20
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	30.010	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.010	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-468.252	-431.800	-477.800	-488.000	-502.900	-518.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.969	-1.700	-2.100	-4.500	-1.700	-1.700
17	16. - Abschreibungen	-2.776	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.736	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-489.733	-449.800	-496.200	-508.800	-520.900	-536.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-459.723	-431.300	-477.700	-490.300	-502.400	-517.600
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)	-459.677	-431.300	-477.700	-490.300	-502.400	-517.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-459.715	-431.300	-477.700	-490.300	-502.400	-517.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.340	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.340	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-339.516	-431.800	-477.800	-488.000	-502.900	-518.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.969	-1.700	-2.100	-4.500	-1.700	-1.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.889	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-358.373	-449.800	-496.200	-508.800	-520.900	-536.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.033	-431.300	-477.700	-490.300	-502.400	-517.600
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)	-334.033	-431.300	-477.700	-490.300	-502.400	-517.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege						
Region Hannover						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Bauaufsicht Zentrale Aufgaben				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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						
Sicherung des bauhistorischen und archäologischen Erbes.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	178	200	180	180	180	180
Anzahl der Beratungsgespräche	42	60	40	40	40	40
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	25	15	18	18	18	18

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.330	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.963	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-166.567	-170.700	-167.300	-172.300	-177.300	-178.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-599	-1.100	-1.300	-2.600	-1.100	-1.100
19	18. - Transferaufwendungen	-49.973	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.833	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-226.971	-233.000	-229.800	-236.100	-239.600	-240.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-216.008	-223.100	-219.900	-226.200	-229.700	-230.900
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)	-215.999	-223.100	-219.900	-226.200	-229.700	-230.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-216.024	-223.100	-219.900	-226.200	-229.700	-230.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.230	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.424	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.863	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-164.626	-170.700	-167.300	-172.300	-177.300	-178.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-599	-1.100	-1.300	-2.600	-1.100	-1.100
16	15. - Transferauszahlungen	-47.473	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.825	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-222.522	-233.000	-229.800	-236.100	-239.600	-240.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.659	-223.100	-219.900	-226.200	-229.700	-230.900
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)	-211.659	-223.100	-219.900	-226.200	-229.700	-230.900
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	80.03
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80
86 - Verkehr			
	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.08
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur (bis 2018)	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 Euro 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 dazugehörigen Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnshaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet.

Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnshaushalte (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 dazugehörigen 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 2,1 Mio. Euro im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt die Finanzierung erster baulicher Planungen für Schulstandorte oder Schulgebäude. 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 2020 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2020 in €</i>
Hannover-Kolleg	116.600
Abendgymnasium	23.200

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 182.500 Euro 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:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2020 in €</i>
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:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2020 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	149.600
ILMASI-Schule	GE	93.800
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	182.300
Wilhelm-Schade-Schule	GE	129.300
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	43.200
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	121.300
Janusz-Korczak-Schule	GE	106.600
Schule Unter den Eichen	GE	72.100
Paul-Moor-Schule	GE	103.900
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	156.500
Calenberger Schule	SP	82.600
Gutzmannschule	SP	201.600
Schule Im Großen Freien	SP	61.100
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	191.900
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	97.200
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	90.500

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2020 durch außerschulische Nutzungen (29.000 Euro), Gastschulgelder von anderen Schulträgern (48.000 Euro) und durch die Abrechnung von Betriebskosten an gemeinsamen Schulstandorten (Pattensen und Ronnenberg) mit den jeweiligen Städten und Gemeinden (120.000 Euro) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag insgesamt 1,75 Mio. Euro für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.

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 140.000 Euro.
- Erstattungen für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen oder Lehrwohnungen der
 - Schule Am Wasserwerk (Stadt Burgdorf)
 - ILMASI-Schule (Stadt Garbsen)
 - Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover)
 - Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen)
 - Calenberger Schule (Stadt Pattensen, Stadt Laatzen)
 - Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover)
 - Schule Im Großen Freien (Stadt Sehnde)
 - Paul-Moor-Schule (Stadt Neustadt)
- die Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers in Höhe von 195.000 Euro 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 110.000 Euro Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1,3 Mio. Euro 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 2020 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 33.400 Euro 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:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2020 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	GE	9.900
ILMASI-Schule	GE	5.000
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	9.600
Wilhelm-Schade-Schule	GE	9.800
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	5.500
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	0
Janusz-Korczak-Schule	GE	5.600
Schule Unter den Eichen	GE	6.300
Paul-Moor-Schule	GE	0
Albert-Liebmann-Schule	SP	16.000
Calenberger Schule	SP	4.000
Gutzmannschule	SP	0
Schule Im Großen Freien	SP	6.400
Schule Auf der Bult	ES	11.700
Hartwig-Claußen-Schule	H	11.200
Franz-Mersi-Schule	S	7.900

Veranschlagt worden sind in diesem Teilhaushalt auch die Investitionen in den Gebäudebestand einzelner Förderschulen. Die Generalsanierung der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule (Förderschule für geistige Entwicklung am Standort Hannover-Buchholz) wird ab 2021 abschnittsweise bei laufendem Schulbetrieb vorgenommen.

Die Gutzmannschule in Langenhagen (Förderschwerpunkt Sprache) soll aufgrund ihrer mangelhaften Gebäudesubstanz durch einen Neubau am gleichen Standort ersetzt werden.

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:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2020 in €</i>
BBS 2	320.300
BBS 3	603.500
BBS ME	790.300
BBS 7	397.100
BBS 11	201.100
BBS Handel	229.500
BBS 14	229.700
Justus-von-Liebig-Schule	622.900
BBS Burgdorf	557.200
BBS Neustadt	710.700
BBS Springe	463.400
Hannah-Arendt-Schule	273.800
Alice-Salomon-Schule	394.400
Multi-Media-BBS	207.000

Erträge generiert die Region Hannover in diesem Produkt in erster Linie aus der Abrechnung von Gastschulgeldbeiträgen gegenüber anderer Schulträger für Schülerinnen und Schüler aus deren Gebiet, die einen Schulplatz in einer der regionseigenen Berufsschulen belegen. Aus dieser Leistung werden 2020 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 2 Mio. Euro erzielt. Darüber hinaus werden Erträge aus außerschulischen Nutzungen im Umfang von 23.000 Euro veranschlagt.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträger ihrer Berufsbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2020 eine pauschale Zuweisung in Höhe von geschätzt 800.000 Euro 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. Die Schulträger sind verpflichtet, in gleicher Höhe eigene Mittel für die Systembetreuung zur Verfügung zu stellen.

Während die IT-Systembetreuung vom Land gegenfinanziert wird (s.o.), hat das Land die gegenüber der Region Hannover bestehende Verpflichtung zur Erstattung der mit der inklusiven Beschulung verbundenen Umbaukosten an ihren Schulen (BBS'n, Kolleg und Abendgymnasium) noch nicht umgesetzt. Bislang wurden die Landesmittel nur nach einem Verteilerschlüssel zugewiesen, der aus Schulkindern im Primar- und Sek I-Bereich besteht. Über den Niedersächsischen Landkreistag ist in diesem Zusammenhang ein dringender Regelungsbedarf angemahnt worden.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag von insgesamt 3,6 Mio. Euro 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 rund 1,2 Mio. Euro für 2020 veranschlagt. Veranschlagt werden in diesem Produkt auch Aufwendungen in Höhe von 160.000 Euro für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen an andere Schulträger dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen außerhalb der Region Hannover 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 63.000 Euro veranschlagt. Die Durchführung des Unterrichts für die Beschulung der Auszubildenden im Schornsteinfegerhandwerk findet in den Räumen der Schornsteinfegerschule in Langenhagen statt. Dafür werden die entstehenden Betriebskosten in Höhe von 75.000 Euro erstattet.

Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2020 in €</i>
BBS 2	79.200
BBS 3	41.300
BBS ME	153.100
BBS 7	23.600
BBS 11	0
BBS Handel	20.600
BBS 14	35.000
Justus-von-Liebig-Schule	0
BBS Burgdorf	74.900
BBS Neustadt	88.000
BBS Springe	106.300
Hannah-Arendt-Schule	0
Alice-Salomon-Schule	91.100
Multi-Media-BBS	163.600

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 2020 einen Finanzierungsbedarf von rund 3,7 Mio. Euro.

An den BBS-Standorten in Hannover werden 2020 auch weitere Investitionsprojekte haushaltswirksam: Für den Neubau der 2-Feld-Sporthalle an der Alice-Salomon-Schule in Kleefeld sind 4 Mio. Euro vorgesehen.

An der BBS Springe wird mit dem Neubau der Sporthalle begonnen (Ansatz 3,7 Mio. Euro). An den Standorten der BBS Burgdorf werden erforderliche Brandschutzsanierungen einen Mittelbedarf in Höhe von 2,5 Mio. Euro (Berliner Ring) auslösen.

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:

Schülerbeförderung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Hier werden die Kosten für die SchulCards übernommen. Aufgrund der Tarifstrukturreform des GVH zum 01.01.2020 werden SchulCards im gesamten Tarifgebiet uneingeschränkt Gültigkeit haben, wofür ein Einheitspreis pro SchulCard an den GVH zu entrichten ist, der bei der Mittelbeantragung für das Jahr 2020 mit Kosten in Höhe von 25,7 Mio. Euro berücksichtigt wurde.

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. Für 2020 werden insgesamt 7,5 Mio. Euro veranschlagt.

Sofern eine Schule außerhalb der Region Hannover besucht wird, kann die Erstattung von Beförderungskosten für verauslagte Fahrtkosten beantragt werden. Ab dem Schuljahr 2019/2020 besteht nur noch ein Erstattungsanspruch, wenn die besuchte Schule auch die Nächste im Sinne von § 114 NSchG ist, weswegen der Ansatz auf 110.000 Euro reduziert wurde.

Eine Kostenerstattung für Fahrkarten im Rahmen von beruflicher Orientierung bzw. beruflicher Qualifizierung im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen ist durch die seit 2012 verstärkteinsetzende Wirkung der entsprechenden Landeserlasse in zunehmendem Maße erforderlich geworden.

Sofern für den eigentlichen Schulbesuch keine SchulCard ausgehändigt wurde, können für Fahrten zu Praktikumsbetrieben und Berufsschulen Fahrkostenerstattungen beantragt werden. Für 2020 wird dieser zusätzliche Erstattungsantrag in Höhe von 100.000 Euro 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 389,70 Euro 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 2020 mit gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben zu rechnen ist. Auch soll für mit der Erhöhung der Förderungssätze mit dem 26. BAföG-Änderungsgesetz in einer stufenweisen Anhebung in den Jahren 2019 und 2020 ein Rückgang der Zahl der Geförderten entgegengewirkt werden. Die Auswirkungen des Brexit – mögliche Einschränkung der Förderungs-möglichkeit in Großbritannien – werden nach der derzeitigen politischen Entwicklung erst im Jahr 2021 wirksam werden. Für diese Leistungen werden in diesem Produkt Haushaltsmittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereichs 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.

<i>Name</i>	<i>Ansatz Ergebnishaushalt 2020 in €</i>
<i>Medienzentrum</i>	425.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereichs Schulen

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

<i>Name</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2020 in €</i>
<i>Medienzentrum</i>	24.800

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.

Veranschlagte Erträge in den Schullandheimen, Gästehäusern und Finnhütte an den durch die Regionsversammlung beschlossenen Benutzungsentgelten in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Alle Erträge der Schullandheime sind seit dem 1.1.2019 umsatzsteuerpflichtig, da die Schullandheime als „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) geführt werden. Unter Berücksichtigung bevorstehender Baumaßnahmen an den Standorten Torfhaus und Riepenburg und damit zusammenhängender Einschränkungen wird von einer leicht rückläufigen Übernachtungszahl im Haushaltsjahr 2020 ausgegangen.

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 2020 insgesamt 492.400 Euro 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 Bildungsangebot 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 2020 ist für dieses Projekt ein Ansatz in Höhe von 240.000 Euro veranschlagt.

Im Schullandheim Torfhaus sind Haushaltsansätze von 700.000 Euro für die Sanierung der Haustechnik mit Umbau des Wirtschaftshofes und 1,2 Mio. Euro für die Brandschutzsanierung veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 – Sportförderung

In diesem Produkt werden die Zuschüsse für den Regionssportbund und Stadtsportbund eingeplant.

<i>Name</i>	<i>Ansatz Ergebnishaushalt 2020 in €</i>
<i>Sportförderung</i>	358.300

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.520	870.000	940.500	944.400	903.100	915.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.772.787	1.462.100	1.661.800	1.661.800	1.661.800	1.661.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	425.672	386.300	41.700	41.700	41.700	41.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.846.455	1.401.000	1.765.800	1.765.800	1.765.800	1.765.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.097.475	3.933.400	4.163.000	4.043.000	4.043.000	4.043.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.529.957	500.000	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.695.866	8.552.800	9.608.300	9.492.200	9.450.900	9.463.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.647.083	-11.481.200	-13.006.700	-13.410.600	-13.816.800	-13.970.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.002.771	-19.907.700	-22.017.300	-20.786.200	-20.398.900	-20.483.800
17	16. - Abschreibungen	-8.242.549	-7.949.400	-7.700.100	-7.497.800	-7.379.200	-7.517.300
19	18. - Transferaufwendungen	-379.207	-451.100	-439.300	-429.300	-429.300	-399.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.545.114	-42.810.700	-42.541.700	-43.021.700	-43.931.700	-44.571.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-82.816.725	-82.600.100	-85.705.100	-85.145.600	-85.955.900	-86.942.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-72.120.859	-74.047.300	-76.096.800	-75.653.400	-76.505.000	-77.479.200
24	22. + außerordentl. Erträge	384.525	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-323.581	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	60.944	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-72.059.915	-74.047.300	-76.096.800	-75.653.400	-76.505.000	-77.479.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.301	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.124.135	-1.179.800	-1.168.100	-1.170.800	-1.172.100	-1.173.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.834	-1.149.800	-1.138.100	-1.140.800	-1.142.100	-1.143.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-73.161.749	-75.197.100	-77.234.900	-76.794.200	-77.647.100	-78.622.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.771	870.000	940.500	944.400	903.100	915.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	423.156	386.300	41.700	41.700	41.700	41.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.797.217	1.401.000	1.765.800	1.765.800	1.765.800	1.765.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.016.118	3.933.400	4.163.000	4.043.000	4.043.000	4.043.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	19.132	0	35.500	35.500	35.500	35.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.880.393	6.590.700	6.946.500	6.830.400	6.789.100	6.801.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.020.122	-11.481.200	-13.006.700	-13.410.600	-13.816.800	-13.970.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.803.641	-19.907.700	-22.017.300	-20.786.200	-20.398.900	-20.483.800
16	15. - Transferauszahlungen	-373.965	-451.100	-439.300	-429.300	-429.300	-399.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-42.501.415	-42.810.700	-42.541.700	-43.021.700	-43.931.700	-44.571.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-72.699.144	-74.650.700	-78.005.000	-77.647.800	-78.576.700	-79.425.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.818.750	-68.060.000	-71.058.500	-70.817.400	-71.787.600	-72.623.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	131.637	4.126.000	6.061.000	2.285.400	10.820.000	6.060.900
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	56.702	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.339	4.126.000	6.061.000	2.285.400	10.820.000	6.060.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-185.101	-170.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-12.268.797	-17.628.300	-18.843.200	-31.077.600	-32.283.200	-23.851.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.324.979	-1.709.600	-1.342.400	-1.659.800	-1.609.800	-1.609.700
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.813.877	-19.507.900	-20.240.600	-32.792.400	-33.948.000	-25.516.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.625.538	-15.381.900	-14.179.600	-30.507.000	-23.128.000	-19.455.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-79.444.289	-83.441.900	-85.238.100	-101.324.400	-94.915.600	-92.079.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium						
Region Hannover						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs				
Produkt	402171	Kolleg und Abendgymnasium				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je SuS	1.681	2.062	2.216	2.188	2.216	2.228
Anzahl SuS 2018= 376						
Anzahl SuS	376	396	376	376	376	376

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.281	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.618	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	21.292	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.118	0	19.500	19.500	19.500	19.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	160.817	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	218.126	13.000	28.700	28.700	28.700	28.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-223.932	-247.500	-239.300	-245.900	-253.500	-256.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.665	-261.700	-368.200	-348.200	-348.200	-348.200
17	16. - Abschreibungen	-179.625	-182.500	-174.000	-173.800	-175.700	-176.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.773	-32.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-847.994	-724.300	-813.800	-800.200	-809.700	-812.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-629.869	-711.300	-785.100	-771.500	-781.000	-784.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-629.869	-711.300	-785.100	-771.500	-781.000	-784.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-3.200	-7.300	-10.000	-11.300	-12.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-3.200	-7.300	-10.000	-11.300	-12.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-632.200	-714.500	-792.400	-781.500	-792.300	-796.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.281	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	21.291	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.118	0	19.500	19.500	19.500	19.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.690	10.900	26.900	26.900	26.900	26.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-216.061	-247.500	-239.300	-245.900	-253.500	-256.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-229.186	-261.700	-368.200	-348.200	-348.200	-348.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.926	-32.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-466.173	-541.800	-639.800	-626.400	-634.000	-636.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.483	-530.900	-612.900	-599.500	-607.100	-609.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	106.300	606.000	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.300	606.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.202	-20.000	-20.000	-36.800	-36.800	-36.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202	-20.000	-180.000	-36.800	-36.800	-36.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.202	86.300	426.000	-36.800	-36.800	-36.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-413.685	-444.600	-186.900	-636.300	-643.900	-646.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.366	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.819	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.256	0	11.500	11.500	11.500	11.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	160.817	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	194.590	2.900	16.500	16.500	16.500	16.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-113.245	-113.600	-121.800	-125.300	-129.000	-130.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.121	-231.600	-341.800	-321.800	-321.800	-321.800
17	16. - Abschreibungen	-172.662	-7.300	-8.700	-10.000	-11.300	-11.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.564	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-693.592	-369.200	-488.900	-473.700	-478.700	-479.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-499.001	-366.300	-472.400	-457.200	-462.200	-463.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-499.001	-366.300	-472.400	-457.200	-462.200	-463.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-3.200	-7.300	-10.000	-11.300	-12.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331	-3.200	-7.300	-10.000	-11.300	-12.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-501.332	-369.500	-479.700	-467.200	-473.500	-475.900

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.818	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.256	0	11.500	11.500	11.500	11.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.408	2.900	16.500	16.500	16.500	16.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-113.245	-113.600	-121.800	-125.300	-129.000	-130.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-202.769	-231.600	-341.800	-321.800	-321.800	-321.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.598	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-326.612	-361.900	-480.200	-463.700	-467.400	-468.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.204	-359.000	-463.700	-447.200	-450.900	-452.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	106.300	606.000	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106.300	606.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-160.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.202	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202	0	-160.000	-11.300	-11.300	-11.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.202	106.300	446.000	-11.300	-11.300	-11.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-297.406	-252.700	-17.700	-458.500	-462.200	-463.300
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	252	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.473	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.004	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-68.450	-93.800	-74.000	-76.200	-78.400	-79.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.406	-22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	16. - Abschreibungen	-7.443	-3.900	-3.500	-4.000	-4.600	-5.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.106	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-113.405	-123.900	-103.000	-105.700	-108.500	-109.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-104.401	-123.900	-99.000	-101.700	-104.500	-105.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-104.401	-123.900	-99.000	-101.700	-104.500	-105.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-104.401	-123.900	-99.000	-101.700	-104.500	-105.700

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.473	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.752	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-68.450	-93.800	-74.000	-76.200	-78.400	-79.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.280	-22.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.225	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-105.955	-120.000	-99.500	-101.700	-103.900	-104.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.203	-120.000	-95.500	-97.700	-99.900	-100.600
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	-5.500	-5.500	-5.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-97.203	-120.000	-95.500	-103.200	-105.400	-106.100
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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, IT-Systemadministration),						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je SuS	4.680	5.604	4.965	4.881	4.914	4.940
Anzahl SuS 2018= 2.100						
Anzahl SuS	2.100	2.059	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.490	32.000	12.400	12.400	12.400	12.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	380.613	0	200.000	200.000	200.000	200.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	543.279	385.200	418.200	418.200	418.200	418.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.618	95.500	126.500	126.500	126.500	126.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.285	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.138.285	762.700	1.007.100	1.007.100	1.007.100	1.007.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.848.691	-1.674.300	-2.048.400	-2.106.900	-2.171.000	-2.192.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.941.374	-4.421.800	-5.183.900	-4.878.600	-4.878.600	-4.898.600
17	16. - Abschreibungen	-1.115.060	-1.081.900	-1.003.400	-957.300	-962.700	-975.000
19	18. - Transferaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.747.339	-2.775.400	-2.840.200	-2.840.200	-2.840.200	-2.840.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.652.514	-9.953.400	-11.075.900	-10.783.000	-10.852.500	-10.906.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-9.514.229	-9.190.700	-10.068.800	-9.775.900	-9.845.400	-9.899.300
24	22. + außerordentl. Erträge	187.068	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-46.554	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	140.514	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-9.373.715	-9.190.700	-10.068.800	-9.775.900	-9.845.400	-9.899.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-456.041	-473.300	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-455.141	-473.300	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-9.828.856	-9.664.000	-10.543.000	-10.250.100	-10.319.600	-10.373.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 40221 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen
 Produkt 40221 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.414	32.000	12.400	12.400	12.400	12.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	548.139	385.200	418.200	418.200	418.200	418.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.618	95.500	126.500	126.500	126.500	126.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	730.370	512.700	557.100	557.100	557.100	557.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.778.569	-1.674.300	-2.048.400	-2.106.900	-2.171.000	-2.192.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.482.471	-4.421.800	-5.183.900	-4.878.600	-4.878.600	-4.898.600
16	15. - Transferauszahlungen	-50	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.271.622	-2.775.400	-2.840.200	-2.840.200	-2.840.200	-2.840.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.532.712	-8.871.500	-10.072.500	-9.825.700	-9.889.800	-9.931.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.802.342	-8.358.800	-9.515.400	-9.268.600	-9.332.700	-9.374.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	438.600	793.400	0	0	575.900
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	438.600	793.400	0	0	575.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-170.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-6.459.666	-3.628.600	0	-18.814.400	-16.778.700	-7.260.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-255.902	-142.500	-203.900	-138.900	-138.900	-138.900
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.750.568	-3.941.100	-203.900	-18.953.300	-16.917.600	-7.398.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.750.568	-3.502.500	589.500	-18.953.300	-16.917.600	-6.823.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-14.552.910	-11.861.300	-8.925.900	-28.221.900	-26.250.300	-16.197.300
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	85.270	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.768	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	322	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	131.360	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-78.681	-85.900	-117.300	-120.800	-124.500	-125.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-492.173	-364.100	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
17	16. - Abschreibungen	-113.189	-4.200	-2.800	-3.800	-4.800	-5.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.191	-59.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-795.234	-513.300	-526.100	-530.600	-535.300	-537.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-663.874	-467.900	-480.700	-485.200	-489.900	-491.900
24	22. + außerordentl. Erträge	2.123	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.123	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-661.752	-467.900	-480.700	-485.200	-489.900	-491.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-65.373	-62.300	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.373	-62.300	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-727.125	-530.200	-549.400	-553.900	-558.600	-560.600

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	46.199	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.199	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-78.681	-85.900	-117.300	-120.800	-124.500	-125.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-478.371	-364.100	-385.600	-385.600	-385.600	-385.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-203.222	-59.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-760.274	-509.100	-523.300	-526.800	-530.500	-531.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.075	-463.700	-477.900	-481.400	-485.100	-486.100
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	-170.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.133.412	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-68.017	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.429	-170.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.201.429	-170.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.915.504	-633.700	-487.800	-491.300	-495.000	-496.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	433	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	59.205	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	59.938	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-90.221	-97.900	-98.500	-101.300	-104.400	-105.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-437.846	-309.400	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
17	16. - Abschreibungen	-133.752	-2.400	-1.700	-2.200	-2.700	-3.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.819	-20.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-688.639	-430.100	-467.700	-471.000	-474.600	-475.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-628.701	-403.100	-441.700	-445.000	-448.600	-449.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-628.701	-403.100	-441.700	-445.000	-448.600	-449.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-632.001	-406.100	-444.300	-447.600	-451.200	-452.400

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	60.244	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	60.544	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-90.221	-97.900	-98.500	-101.300	-104.400	-105.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-526.883	-309.400	-333.300	-333.300	-333.300	-333.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.807	-20.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-646.912	-427.700	-466.000	-468.800	-471.900	-472.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.368	-400.700	-440.000	-442.800	-445.900	-446.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.379	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.379	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.379	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-606.747	-406.500	-445.000	-447.800	-450.900	-451.600
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	38.367	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37.143	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	75.510	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-132.917	-131.900	-106.900	-110.000	-113.300	-114.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-354.333	-375.300	-422.800	-397.800	-397.800	-397.800
17	16. - Abschreibungen	-92.733	-8.100	-7.100	-8.100	-9.000	-10.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720.754	-24.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.300.737	-539.900	-542.200	-521.300	-525.500	-527.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.225.226	-499.500	-501.700	-480.800	-485.000	-486.700
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-951	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-951	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.226.177	-499.500	-501.700	-480.800	-485.000	-486.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.683	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.229.860	-504.500	-505.600	-484.700	-488.900	-490.600

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.556	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.556	40.400	40.500	40.500	40.500	40.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-132.917	-131.900	-106.900	-110.000	-113.300	-114.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-336.506	-375.300	-422.800	-397.800	-397.800	-397.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-155.417	-24.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-624.840	-531.800	-535.100	-513.200	-516.500	-517.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.284	-491.400	-494.600	-472.700	-476.000	-476.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	575.900
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	575.900
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-31.308	-2.956.600	0	-7.264.400	-2.588.700	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.304	-11.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.612	-2.967.700	-9.600	-7.274.000	-2.598.300	-9.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.612	-2.967.700	-9.600	-7.274.000	-2.598.300	566.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-638.896	-3.459.100	-504.200	-7.746.700	-3.074.300	89.600
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	11.624	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.894	35.600	34.500	34.500	34.500	34.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.676	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.904	35.600	34.500	34.500	34.500	34.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-142.966	-141.600	-152.900	-157.200	-161.900	-163.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-551.212	-285.100	-316.200	-302.200	-302.200	-302.200
17	16. - Abschreibungen	-43.628	-3.800	-3.400	-4.400	-5.400	-6.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.489	-55.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-786.295	-486.400	-537.600	-528.900	-534.600	-536.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-737.392	-450.800	-503.100	-494.400	-500.100	-502.300
24	22. + außerordentl. Erträge	3.407	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	3.407	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-733.984	-450.800	-503.100	-494.400	-500.100	-502.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.354	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.354	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-736.338	-453.800	-505.600	-496.900	-502.600	-504.800

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.607	35.600	34.500	34.500	34.500	34.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.607	35.600	34.500	34.500	34.500	34.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-142.966	-141.600	-152.900	-157.200	-161.900	-163.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-359.675	-285.100	-316.200	-302.200	-302.200	-302.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.374	-55.900	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-562.015	-482.600	-534.200	-524.500	-529.200	-530.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.408	-447.000	-499.700	-490.000	-494.700	-495.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.320	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.320	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.320	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-545.728	-456.400	-509.500	-499.800	-504.500	-505.700
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.670	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.104	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	18.803	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-137.872	-131.000	-148.400	-152.900	-157.600	-159.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-220.696	-384.500	-456.900	-406.900	-406.900	-406.900
17	16. - Abschreibungen	-43.964	-6.500	-7.700	-8.800	-10.000	-11.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.560	-9.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-483.092	-531.300	-635.600	-591.200	-597.100	-599.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-464.289	-527.600	-631.100	-586.700	-592.600	-595.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-464.289	-527.600	-631.100	-586.700	-592.600	-595.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.543	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.543	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-468.832	-533.600	-635.900	-591.500	-597.400	-600.000

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.104	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.304	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-137.872	-131.000	-148.400	-152.900	-157.600	-159.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-229.712	-384.500	-456.900	-406.900	-406.900	-406.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-75.884	-9.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-443.468	-524.800	-627.900	-582.400	-587.100	-588.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.164	-521.100	-623.400	-577.900	-582.600	-584.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	393.100	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	393.100	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-5.294.738	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.294.738	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.294.738	393.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.733.902	-128.000	-635.100	-589.600	-594.300	-595.700
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	74.006	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.379	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	81.384	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-104.516	-103.700	-111.300	-114.500	-117.900	-118.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-431.737	-355.500	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
17	16. - Abschreibungen	-113.345	-8.100	-8.600	-10.200	-11.800	-13.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.006	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-692.604	-476.800	-522.000	-526.800	-531.800	-534.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-611.220	-467.500	-513.500	-518.300	-523.300	-525.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-611.220	-467.500	-513.500	-518.300	-523.300	-525.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.403	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.403	-6.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-616.623	-474.000	-518.700	-523.500	-528.500	-531.000

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.824	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.824	9.300	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-104.516	-103.700	-111.300	-114.500	-117.900	-118.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-425.463	-355.500	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.091	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-573.070	-468.700	-513.400	-516.600	-520.000	-520.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.247	-459.400	-504.900	-508.100	-511.500	-512.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	45.500	556.200	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.500	556.200	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-208	-404.200	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.610	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819	-420.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819	-374.700	540.200	-16.000	-16.000	-16.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-569.065	-834.100	35.300	-524.100	-527.500	-528.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.277	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.496	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.232	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.466	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.470	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-63.927	-2.200	-29.500	-30.300	-31.400	-31.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-404.363	-179.900	-277.800	-277.800	-277.800	-297.800
17	16. - Abschreibungen	-61.433	-4.300	-2.500	-3.600	-4.700	-5.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.329	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-555.052	-191.600	-315.300	-317.200	-319.400	-340.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-511.582	-181.500	-299.200	-301.100	-303.300	-324.800
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-766	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-766	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-512.348	-181.500	-299.200	-301.100	-303.300	-324.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-120.813	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.813	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-633.161	-307.500	-426.200	-428.100	-430.300	-451.800

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.916	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.466	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.382	10.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-63.927	-2.200	-29.500	-30.300	-31.400	-31.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-284.872	-179.900	-277.800	-277.800	-277.800	-297.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.234	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-376.034	-187.300	-312.800	-313.600	-314.700	-335.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.651	-177.200	-296.700	-297.500	-298.600	-318.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.685	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.685	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.685	-10.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-385.337	-187.900	-307.900	-308.700	-309.800	-330.100
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	513	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.652	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.198	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	40.363	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-72.207	-63.300	-77.700	-79.900	-82.400	-83.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-113.232	-178.200	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
17	16. - Abschreibungen	-36.570	-2.900	-2.800	-3.600	-4.300	-5.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.864	-14.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-237.873	-259.300	-298.800	-301.800	-305.000	-306.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-197.510	-222.700	-265.200	-268.200	-271.400	-272.800
24	22. + außerordentl. Erträge	124	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	124	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-197.386	-222.700	-265.200	-268.200	-271.400	-272.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-196.486	-222.700	-265.200	-268.200	-271.400	-272.800

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.206	15.600	13.600	13.600	13.600	13.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.198	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.404	36.600	33.600	33.600	33.600	33.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-72.207	-63.300	-77.700	-79.900	-82.400	-83.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-113.146	-178.200	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.076	-14.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-203.428	-256.400	-296.000	-298.200	-300.700	-301.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.025	-219.800	-262.400	-264.600	-267.100	-267.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	135.200	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	135.200	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.847	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.847	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.847	-8.000	127.300	-7.900	-7.900	-7.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-185.872	-227.800	-135.100	-272.500	-275.000	-275.600
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.477	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.238	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.117	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.833	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-33.075	-34.300	-35.400	-36.500	-37.700	-37.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.582	-150.300	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
17	16. - Abschreibungen	-27.804	-1.800	-1.400	-2.000	-2.500	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.369	-78.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-185.829	-264.700	-258.300	-260.000	-261.700	-262.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-168.997	-251.100	-247.200	-248.900	-250.600	-251.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-168.997	-251.100	-247.200	-248.900	-250.600	-251.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.099	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-170.096	-253.100	-248.400	-250.100	-251.800	-252.600

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12.151	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.151	13.600	11.100	11.100	11.100	11.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-33.075	-34.300	-35.400	-36.500	-37.700	-37.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-108.642	-150.300	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.131	-78.300	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-149.848	-262.900	-256.900	-258.000	-259.200	-259.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.697	-249.300	-245.800	-246.900	-248.100	-248.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.606	-5.400	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.606	-5.400	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.606	-5.400	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-182.303	-254.700	-316.300	-252.400	-253.600	-253.800
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.004	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	67.004	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.485	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-90.770	-51.100	-105.400	-108.500	-111.800	-112.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-400.119	-379.300	-449.000	-424.000	-424.000	-424.000
17	16. - Abschreibungen	-54.996	-7.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.677	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-606.564	-452.200	-572.600	-550.700	-554.000	-554.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-522.078	-445.700	-565.600	-543.700	-547.000	-547.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-522.078	-445.700	-565.600	-543.700	-547.000	-547.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340	-5.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-526.418	-451.200	-570.200	-548.300	-551.600	-552.400

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	114.864	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	122.728	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-90.770	-51.100	-105.400	-108.500	-111.800	-112.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-399.378	-379.300	-449.000	-424.000	-424.000	-424.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.665	-14.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-525.814	-444.800	-568.500	-546.600	-549.900	-550.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.086	-438.300	-561.500	-539.600	-542.900	-543.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-11.550.000	-14.190.000	-7.260.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.842	-13.400	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.842	-13.400	0	-11.550.000	-14.190.000	-7.260.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.842	-13.400	0	-11.550.000	-14.190.000	-7.260.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-435.928	-451.700	-561.500	-12.089.600	-14.732.900	-7.803.700
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.594	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.525	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	51.119	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-33.541	-34.500	-36.300	-37.300	-38.500	-38.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.667	-217.500	-231.700	-221.700	-221.700	-221.700
17	16. - Abschreibungen	-58.763	-3.600	-3.900	-4.900	-5.900	-6.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.897	-95.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-352.869	-351.000	-317.900	-309.900	-312.100	-313.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-301.750	-349.500	-297.900	-289.900	-292.100	-293.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-301.750	-349.500	-297.900	-289.900	-292.100	-293.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.416	-61.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.416	-61.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-361.166	-410.500	-360.300	-352.300	-354.500	-355.800

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.025	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.025	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-33.541	-34.500	-36.300	-37.300	-38.500	-38.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-200.354	-217.500	-231.700	-221.700	-221.700	-221.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.380	-95.400	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-353.275	-347.400	-314.000	-305.000	-306.200	-306.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.251	-345.900	-294.000	-285.000	-286.200	-286.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-267.800	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.643	-8.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.643	-276.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.643	-276.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-359.893	-622.500	-298.000	-289.000	-290.200	-290.500
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.941	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	127.135	116.500	128.000	128.000	128.000	128.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.076	116.500	128.000	128.000	128.000	128.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-124.589	-123.800	-134.100	-138.100	-142.200	-143.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.971	-224.700	-265.700	-250.700	-250.700	-250.700
17	16. - Abschreibungen	-44.886	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
19	18. - Transferaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.374	-76.800	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-396.840	-431.300	-477.900	-466.900	-471.000	-472.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-267.764	-314.800	-349.900	-338.900	-343.000	-344.200
24	22. + außerordentl. Erträge	130.098	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	130.098	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-137.666	-314.800	-349.900	-338.900	-343.000	-344.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.416	-91.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.416	-91.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-223.082	-406.300	-439.900	-428.900	-433.000	-434.200

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	127.007	116.500	128.000	128.000	128.000	128.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	127.007	116.500	128.000	128.000	128.000	128.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-124.589	-123.800	-134.100	-138.100	-142.200	-143.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-183.801	-224.700	-265.700	-250.700	-250.700	-250.700
16	15. - Transferauszahlungen	-20	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75.669	-76.800	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-384.079	-425.300	-472.000	-461.000	-465.100	-466.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.071	-308.800	-344.000	-333.000	-337.100	-338.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	102.000	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	102.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.229	-8.300	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.229	-8.300	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.229	-8.300	102.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-258.300	-317.100	-242.000	-333.000	-337.100	-338.300
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	536	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.139	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-27.421	-43.700	-49.800	-51.200	-52.800	-53.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-183.134	-173.000	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
17	16. - Abschreibungen	-17.393	-8.000	-11.000	-11.600	-12.300	-12.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.655	-27.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-268.603	-251.700	-266.500	-268.500	-270.800	-271.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-264.464	-247.700	-262.500	-264.500	-266.800	-267.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-264.464	-247.700	-262.500	-264.500	-266.800	-267.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.223	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-265.687	-249.700	-263.800	-265.800	-268.100	-269.100

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-27.915	-43.700	-49.800	-51.200	-52.800	-53.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-140.547	-173.000	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.214	-27.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-192.676	-243.700	-255.500	-256.900	-258.500	-258.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.072	-239.700	-251.500	-252.900	-254.500	-254.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-189.072	-246.300	-257.900	-259.300	-260.900	-261.300
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	18.803	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.752	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	259	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	57.814	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-78.681	-62.100	-115.600	-118.800	-122.500	-123.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-231.312	-206.400	-247.700	-237.700	-237.700	-237.700
17	16. - Abschreibungen	-109.383	-2.900	-3.500	-4.000	-4.600	-5.200
19	18. - Transferaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.865	-29.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-456.272	-300.600	-371.500	-365.200	-369.500	-371.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-398.457	-267.600	-335.500	-329.200	-333.500	-335.000
24	22. + außerordentl. Erträge	11.090	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	11.090	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-387.367	-267.600	-335.500	-329.200	-333.500	-335.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.070	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.070	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-446.437	-328.600	-397.500	-391.200	-395.500	-397.000

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	39.367	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.367	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-78.681	-62.100	-115.600	-118.800	-122.500	-123.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-252.699	-206.400	-247.700	-237.700	-237.700	-237.700
16	15. - Transferauszahlungen	-30	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.962	-29.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-368.373	-297.700	-368.000	-361.200	-364.900	-365.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.005	-264.700	-332.000	-325.200	-328.900	-329.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-329.005	-270.300	-337.600	-330.800	-334.500	-335.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	35.581	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.181	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.259	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	126.020	77.500	87.500	87.500	87.500	87.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-79.976	-92.600	-139.800	-144.000	-148.000	-149.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-408.225	-196.000	-226.900	-226.900	-226.900	-226.900
17	16. - Abschreibungen	-90.907	-1.300	-1.300	-2.000	-2.600	-3.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.804	-5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-590.913	-295.400	-375.200	-380.100	-384.700	-386.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-464.893	-217.900	-287.700	-292.600	-297.200	-299.300
24	22. + außerordentl. Erträge	33.725	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-44.836	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-11.111	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-476.004	-217.900	-287.700	-292.600	-297.200	-299.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.856	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-477.860	-220.400	-289.700	-294.600	-299.200	-301.300

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.491	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.259	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	89.749	77.500	87.500	87.500	87.500	87.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-79.976	-92.600	-139.800	-144.000	-148.000	-149.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-184.280	-196.000	-226.900	-226.900	-226.900	-226.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.533	-5.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-270.789	-294.100	-373.900	-378.100	-382.100	-383.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.040	-216.600	-286.400	-290.600	-294.600	-296.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.563	-6.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.563	-6.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.563	-6.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-204.603	-223.500	-292.700	-296.900	-300.900	-302.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	21.442	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.652	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.555	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-92.531	-45.400	-88.300	-91.000	-93.900	-94.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101.949	-203.600	-264.000	-224.000	-224.000	-224.000
17	16. - Abschreibungen	-53.754	-6.200	-6.600	-7.200	-7.800	-8.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.738	-3.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-263.971	-258.800	-366.500	-329.800	-333.300	-334.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-220.417	-238.800	-345.500	-308.800	-312.300	-313.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-220.417	-238.800	-345.500	-308.800	-312.300	-313.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.152	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.152	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-254.569	-274.800	-381.500	-344.800	-348.300	-349.500

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.578	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.038	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-92.531	-45.400	-88.300	-91.000	-93.900	-94.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-96.753	-203.600	-264.000	-224.000	-224.000	-224.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.768	-3.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-205.051	-252.600	-359.900	-322.600	-325.500	-326.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.014	-232.600	-338.900	-301.600	-304.500	-305.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.855	-6.500	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.855	-6.500	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.855	-6.500	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-185.869	-239.100	-338.900	-301.600	-304.500	-305.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen						
Region Hannover						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen				
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je SuS	588	649	683	669	675	695
Anzahl SuS 2018= 35.083						
Anzahl SuS	35.083	35.342	35.083	35.083	35.083	35.083

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.748	830.000	925.700	929.600	888.300	900.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.359.933	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	715.561	490.800	546.000	546.000	546.000	546.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.840	2.099.000	2.287.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.314.319	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.609.401	5.069.800	5.908.700	5.792.600	5.751.300	5.763.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.358.244	-5.330.200	-6.257.500	-6.441.200	-6.635.600	-6.691.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.743.014	-13.557.600	-15.031.500	-14.153.600	-13.766.300	-13.725.900
17	16. - Abschreibungen	-4.141.768	-6.216.100	-6.105.500	-5.978.900	-5.865.800	-5.991.100
19	18. - Transferaufwendungen	-44.116	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.320.757	-2.248.700	-2.472.200	-2.412.200	-2.522.200	-2.362.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.607.900	-27.427.600	-29.941.700	-29.060.900	-28.864.900	-28.845.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-19.998.499	-22.357.800	-24.033.000	-23.268.300	-23.113.600	-23.081.700
24	22. + außerordentl. Erträge	193.317	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-202.838	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-9.521	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-20.008.020	-22.357.800	-24.033.000	-23.268.300	-23.113.600	-23.081.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-622.927	-678.500	-645.300	-645.300	-645.300	-645.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622.927	-678.500	-645.300	-645.300	-645.300	-645.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.630.947	-23.036.300	-24.678.300	-23.913.600	-23.758.900	-23.727.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.075	830.000	925.700	929.600	888.300	900.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	664.074	490.800	546.000	546.000	546.000	546.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.295	2.099.000	2.287.000	2.167.000	2.167.000	2.167.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.431.545	3.419.800	3.758.700	3.642.600	3.601.300	3.613.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.259.538	-5.330.200	-6.257.500	-6.441.200	-6.635.600	-6.691.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.323.553	-13.557.600	-15.031.500	-14.153.600	-13.766.300	-13.725.900
16	15. - Transferauszahlungen	-38.866	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.103.117	-2.248.700	-2.472.200	-2.412.200	-2.522.200	-2.362.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.725.074	-21.211.500	-23.836.200	-23.082.000	-22.999.100	-22.854.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.293.529	-17.791.700	-20.077.500	-19.439.400	-19.397.800	-19.240.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	131.637	3.496.100	2.072.000	285.400	8.820.000	3.485.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	56.702	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.339	3.496.100	2.072.000	285.400	8.820.000	3.485.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-185.101	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.849.688	-12.239.700	-14.539.400	-9.123.200	-13.504.500	-14.591.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.966.943	-1.427.100	-1.041.700	-1.412.300	-1.362.300	-1.362.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.001.732	-13.666.800	-15.581.100	-10.535.500	-14.866.800	-15.953.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.813.393	-10.170.700	-13.509.100	-10.250.100	-6.046.800	-12.468.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-23.106.922	-27.962.400	-33.586.600	-29.689.500	-25.444.600	-31.709.500
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.302	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	88.491	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	61.160	35.000	37.100	37.100	37.100	37.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.769	150.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	51.627	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	400.349	185.000	173.100	173.100	173.100	173.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-376.731	-413.600	-373.500	-384.900	-396.400	-399.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-831.203	-620.300	-644.500	-664.500	-664.500	-742.900
17	16. - Abschreibungen	-299.527	-18.100	-17.800	-23.700	-29.600	-35.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.921	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.436.540	-1.074.600	-1.058.300	-1.095.600	-1.113.000	-1.200.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.036.192	-889.600	-885.200	-922.500	-939.900	-1.027.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.036.192	-889.600	-885.200	-922.500	-939.900	-1.027.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.043.092	-898.600	-894.200	-931.500	-948.900	-1.036.300

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.824	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	62.677	35.000	37.100	37.100	37.100	37.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.102	150.000	136.000	136.000	136.000	136.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	256.603	185.000	173.100	173.100	173.100	173.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-376.731	-413.600	-373.500	-384.900	-396.400	-399.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-821.180	-620.300	-644.500	-664.500	-664.500	-742.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.862	-22.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.227.774	-1.056.500	-1.040.500	-1.071.900	-1.083.400	-1.164.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.171	-871.500	-867.400	-898.800	-910.300	-991.700
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	-2.035	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-343.681	0	-257.000	0	-137.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-78.941	-78.700	-79.200	-59.200	-59.200	-59.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.656	-78.700	-336.200	-59.200	-196.200	-59.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.656	-78.700	-336.200	-59.200	-196.200	-59.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.395.827	-950.200	-1.203.600	-958.000	-1.106.500	-1.050.900
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	135.855	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37.736	43.900	42.000	42.000	42.000	42.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.261	244.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	436.912	287.900	282.000	282.000	282.000	282.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-303.381	-301.200	-433.000	-446.000	-459.400	-462.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.777	-1.002.300	-1.096.000	-1.076.000	-1.076.000	-1.076.000
17	16. - Abschreibungen	-305.121	-16.000	-11.700	-18.900	-26.000	-33.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.635	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.030.914	-1.349.000	-1.570.400	-1.570.600	-1.591.100	-1.601.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.594.002	-1.061.100	-1.288.400	-1.288.600	-1.309.100	-1.319.700
24	22. + außerordentl. Erträge	5.838	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.838	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.588.164	-1.061.100	-1.288.400	-1.288.600	-1.309.100	-1.319.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.130	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.130	-13.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.599.294	-1.074.600	-1.300.900	-1.301.100	-1.321.600	-1.332.200

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	39.874	43.900	42.000	42.000	42.000	42.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.651	244.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	293.525	287.900	282.000	282.000	282.000	282.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-303.381	-301.200	-433.000	-446.000	-459.400	-462.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.346.938	-1.002.300	-1.096.000	-1.076.000	-1.076.000	-1.076.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.010	-29.500	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.701.329	-1.333.000	-1.558.700	-1.551.700	-1.565.100	-1.568.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.804	-1.045.100	-1.276.700	-1.269.700	-1.283.100	-1.286.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	942	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	942	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-81.150	-49.800	-41.300	-71.300	-71.300	-71.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.150	-49.800	-41.300	-71.300	-71.300	-71.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.208	-49.800	-41.300	-71.300	-71.300	-71.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.488.011	-1.094.900	-1.318.000	-1.341.000	-1.354.400	-1.357.900
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.887	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	334.325	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56.987	35.600	49.500	49.500	49.500	49.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.616	228.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	634.815	263.600	259.500	259.500	259.500	259.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-532.093	-498.800	-556.600	-573.300	-590.500	-594.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.601.021	-1.551.600	-1.596.900	-1.546.900	-1.546.900	-1.546.900
17	16. - Abschreibungen	-574.967	-44.600	-41.800	-57.200	-72.500	-87.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.062	-73.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.070.143	-2.168.500	-2.253.200	-2.235.300	-2.267.800	-2.286.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.435.328	-1.904.900	-1.993.700	-1.975.800	-2.008.300	-2.027.200
24	22. + außerordentl. Erträge	533	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	533	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.434.795	-1.904.900	-1.993.700	-1.975.800	-2.008.300	-2.027.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.742	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.742	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.455.537	-1.932.900	-2.017.700	-1.999.800	-2.032.300	-2.051.200

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	61.157	35.600	49.500	49.500	49.500	49.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.530	228.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	295.675	263.600	259.500	259.500	259.500	259.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-532.093	-498.800	-556.600	-573.300	-590.500	-594.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.505.168	-1.551.600	-1.596.900	-1.546.900	-1.546.900	-1.546.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-550.685	-73.500	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.587.946	-2.123.900	-2.211.400	-2.178.100	-2.195.300	-2.199.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292.271	-1.860.300	-1.951.900	-1.918.600	-1.935.800	-1.940.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	1.502.000	144.500	285.400	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.502.000	144.500	285.400	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.297.656	-5.490.700	-3.743.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-125.115	-100.900	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.422.772	-5.591.600	-3.896.100	-153.100	-153.100	-153.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.422.772	-4.089.600	-3.751.600	132.300	-153.100	-153.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.715.043	-5.949.900	-5.703.500	-1.786.300	-2.088.900	-2.093.300
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.453	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	75.539	23.100	30.600	30.600	30.600	30.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.472	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	147.475	66.100	68.600	68.600	68.600	68.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-315.403	-294.300	-448.100	-461.400	-475.200	-478.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-654.871	-661.900	-709.700	-669.700	-669.700	-669.700
17	16. - Abschreibungen	-172.548	-12.100	-6.600	-13.000	-19.400	-25.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.248	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.198.070	-984.800	-1.181.100	-1.160.800	-1.181.000	-1.190.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.050.595	-918.700	-1.112.500	-1.092.200	-1.112.400	-1.122.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.050.595	-918.700	-1.112.500	-1.092.200	-1.112.400	-1.122.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.482	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.482	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.057.077	-926.700	-1.120.500	-1.100.200	-1.120.400	-1.130.200

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	75.732	23.100	30.600	30.600	30.600	30.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.092	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	119.825	66.100	68.600	68.600	68.600	68.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-315.403	-294.300	-448.100	-461.400	-475.200	-478.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-687.372	-661.900	-709.700	-669.700	-669.700	-669.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.694	-16.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.062.469	-972.700	-1.174.500	-1.147.800	-1.161.600	-1.165.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.644	-906.600	-1.105.900	-1.079.200	-1.093.000	-1.096.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.300	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-15.042	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.111	-32.100	-23.600	-63.600	-63.600	-63.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.153	-32.100	-23.600	-63.600	-63.600	-63.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.853	-32.100	-23.600	-63.600	-63.600	-63.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.015.497	-938.700	-1.129.500	-1.142.800	-1.156.600	-1.160.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.284	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.057	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.371	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	829.832	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	888.353	60.500	48.000	48.000	48.000	48.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-193.448	-178.600	-230.900	-237.700	-244.900	-246.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-423.111	-417.400	-436.300	-384.100	-384.100	-384.100
17	16. - Abschreibungen	-37.432	-15.400	-5.400	-10.600	-15.800	-15.800
19	18. - Transferaufwendungen	-2.512	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.953	-18.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-680.456	-630.000	-690.500	-650.300	-662.700	-664.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	207.896	-569.500	-642.500	-602.300	-614.700	-616.400
24	22. + außerordentl. Erträge	856	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	856	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	208.752	-569.500	-642.500	-602.300	-614.700	-616.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.027	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.027	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	203.725	-575.500	-648.500	-608.300	-620.700	-622.400

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	25.057	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.716	37.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.582	60.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-193.448	-178.600	-230.900	-237.700	-244.900	-246.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-429.975	-417.400	-436.300	-384.100	-384.100	-384.100
16	15. - Transferauszahlungen	-2.512	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.212	-18.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-650.146	-614.600	-685.100	-639.700	-646.900	-648.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.564	-554.100	-637.100	-591.700	-598.900	-600.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-353.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-25.114	0	0	-52.200	-52.200	-52.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.114	-353.000	0	-52.200	-52.200	-52.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.114	-353.000	0	-52.200	-52.200	-52.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-617.678	-907.100	-637.100	-643.900	-651.100	-652.800
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.849	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.381	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37.003	34.800	34.100	34.100	34.100	34.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	121.486	69.800	69.100	69.100	69.100	69.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-214.937	-191.200	-264.900	-272.600	-280.800	-283.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-478.309	-464.200	-498.700	-460.700	-460.700	-460.700
17	16. - Abschreibungen	-226.238	-14.800	-11.900	-17.800	-23.700	-29.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.175	-28.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-964.659	-698.700	-802.200	-777.800	-791.900	-799.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-843.173	-628.900	-733.100	-708.700	-722.800	-730.800
24	22. + außerordentl. Erträge	2.036	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-85.286	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-83.250	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-926.423	-628.900	-733.100	-708.700	-722.800	-730.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-936.372	-634.900	-739.100	-714.700	-728.800	-736.800

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.609	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.724	34.800	34.100	34.100	34.100	34.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.873	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.205	69.800	69.100	69.100	69.100	69.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-214.937	-191.200	-264.900	-272.600	-280.800	-283.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-492.678	-464.200	-498.700	-460.700	-460.700	-460.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.840	-28.500	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-750.455	-683.900	-790.300	-760.000	-768.200	-770.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.250	-614.100	-721.200	-690.900	-699.100	-701.300
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	-36.488	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-387.795	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.464	-64.500	-20.600	-58.600	-58.600	-58.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.747	-64.500	-20.600	-58.600	-58.600	-58.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.747	-64.500	-20.600	-58.600	-58.600	-58.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.143.997	-678.600	-741.800	-749.500	-757.700	-759.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	82.591	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.757	35.200	40.700	40.700	40.700	40.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.739	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	24.239	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	268.954	150.200	155.700	155.700	155.700	155.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-182.435	-177.400	-241.300	-248.500	-256.100	-258.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.252	-612.300	-570.900	-570.900	-571.100	-570.900
17	16. - Abschreibungen	-153.422	-12.300	-4.400	-10.300	-16.200	-22.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.270	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.709.379	-832.900	-847.500	-860.600	-874.300	-881.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.440.425	-682.700	-691.800	-704.900	-718.600	-726.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.440.425	-682.700	-691.800	-704.900	-718.600	-726.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.713	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.713	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.451.139	-690.700	-699.800	-712.900	-726.600	-734.200

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	45.896	35.200	40.700	40.700	40.700	40.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.529	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	156.052	150.200	155.700	155.700	155.700	155.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-182.737	-177.400	-241.300	-248.500	-256.100	-258.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-763.240	-612.300	-570.900	-570.900	-571.100	-570.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.497	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-982.475	-820.600	-843.100	-850.300	-858.100	-859.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.423	-670.400	-687.400	-694.600	-702.400	-704.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-4.056	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.474	0	-35.000	-59.100	-59.100	-59.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.530	0	-35.000	-59.100	-59.100	-59.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.530	0	-35.000	-59.100	-59.100	-59.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-894.953	-670.400	-722.400	-753.700	-761.500	-763.200
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.309	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.163	26.800	35.700	35.700	35.700	35.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.896	470.000	465.000	465.000	465.000	465.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	585.368	496.800	500.700	500.700	500.700	500.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-429.942	-377.800	-548.800	-565.000	-582.100	-585.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-941.938	-978.900	-1.075.600	-1.007.700	-1.030.200	-1.071.600
17	16. - Abschreibungen	-187.672	-21.200	-18.300	-25.100	-31.900	-38.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.951	-36.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.603.503	-1.414.300	-1.680.500	-1.635.600	-1.682.000	-1.733.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.018.135	-917.500	-1.179.800	-1.134.900	-1.181.300	-1.233.000
24	22. + außerordentl. Erträge	629	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-812	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-183	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.018.318	-917.500	-1.179.800	-1.134.900	-1.181.300	-1.233.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.816	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.816	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.136.134	-1.042.500	-1.304.800	-1.259.900	-1.306.300	-1.358.000

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	47.434	26.800	35.700	35.700	35.700	35.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.479	470.000	465.000	465.000	465.000	465.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	511.913	496.800	500.700	500.700	500.700	500.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-429.942	-377.800	-548.800	-565.000	-582.100	-585.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-812.203	-978.900	-1.075.600	-1.007.700	-1.030.200	-1.071.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.188	-36.400	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.286.333	-1.393.100	-1.662.200	-1.610.500	-1.650.100	-1.695.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.420	-896.300	-1.161.500	-1.109.800	-1.149.400	-1.194.300
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	-83.854	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-3.934.700	-12.185.600	-14.591.700
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.027	-68.300	0	-67.900	-67.900	-67.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.881	-68.300	0	-4.002.600	-12.253.500	-14.659.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.881	-68.300	0	-4.002.600	-12.253.500	-14.659.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-879.301	-964.600	-1.161.500	-5.112.400	-13.402.900	-15.853.900
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	267.809	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	50.694	45.600	48.300	48.300	48.300	48.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.863	145.000	128.000	128.000	128.000	128.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	268.400	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	725.075	190.600	176.300	176.300	176.300	176.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-598.513	-577.800	-657.000	-676.200	-696.900	-702.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-800.269	-980.900	-1.614.400	-1.544.100	-1.134.100	-974.100
17	16. - Abschreibungen	-553.576	-38.400	-19.200	-33.700	-48.200	-62.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.450	-43.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.048.808	-1.640.800	-2.333.400	-2.296.800	-1.922.000	-1.781.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.323.733	-1.450.200	-2.157.100	-2.120.500	-1.745.700	-1.605.600
24	22. + außerordentl. Erträge	4.900	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-9.477	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-4.577	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.328.310	-1.450.200	-2.157.100	-2.120.500	-1.745.700	-1.605.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-226.566	-258.000	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.566	-258.000	-226.800	-226.800	-226.800	-226.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.554.876	-1.708.200	-2.383.900	-2.347.300	-1.972.500	-1.832.400

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.907	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	50.975	45.600	48.300	48.300	48.300	48.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.173	145.000	128.000	128.000	128.000	128.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	191.155	190.600	176.300	176.300	176.300	176.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-598.513	-577.800	-657.000	-676.200	-696.900	-702.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-746.992	-980.900	-1.614.400	-1.544.100	-1.134.100	-974.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-133.645	-43.700	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.479.151	-1.602.400	-2.314.200	-2.263.100	-1.873.800	-1.719.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.996	-1.411.800	-2.137.900	-2.086.800	-1.697.500	-1.542.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	1.994.100	127.500	0	8.820.000	3.485.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.994.100	127.500	0	8.820.000	3.485.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.030.415	-5.396.000	-2.781.600	-3.536.500	-1.181.900	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-219.196	-134.200	-74.900	-144.900	-144.900	-144.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249.611	-5.530.200	-2.856.500	-3.681.400	-1.326.800	-144.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249.611	-3.536.100	-2.729.000	-3.681.400	7.493.200	3.340.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.537.607	-4.947.900	-4.866.900	-5.768.200	5.795.700	1.797.200
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	171.313	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	69.615	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.749	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	321.027	120.100	123.100	123.100	123.100	123.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-508.085	-524.700	-563.200	-579.900	-597.500	-601.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.679.323	-1.277.900	-1.414.200	-1.344.200	-1.344.200	-1.344.200
17	16. - Abschreibungen	-713.919	-62.700	-35.200	-51.000	-66.800	-82.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.215	-121.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.047.542	-1.987.000	-2.102.300	-2.064.800	-2.098.200	-2.118.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.726.515	-1.866.900	-1.979.200	-1.941.700	-1.975.100	-1.995.200
24	22. + außerordentl. Erträge	13.070	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-88.342	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-75.272	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.801.787	-1.866.900	-1.979.200	-1.941.700	-1.975.100	-1.995.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.841	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.841	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.821.628	-1.886.900	-1.999.200	-1.961.700	-1.995.100	-2.015.200

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	70.427	45.100	46.100	46.100	46.100	46.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.404	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.181	120.100	123.100	123.100	123.100	123.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-508.085	-524.700	-563.200	-579.900	-597.500	-601.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.693.534	-1.277.900	-1.414.200	-1.344.200	-1.344.200	-1.344.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-265.401	-121.700	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.467.020	-1.924.300	-2.067.100	-2.013.800	-2.031.400	-2.035.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.839	-1.804.200	-1.944.000	-1.890.700	-1.908.300	-1.912.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	129.395	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.397	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-59.511	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-990.299	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-575.746	-154.000	-88.000	-158.000	-158.000	-158.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625.557	-154.000	-88.000	-158.000	-158.000	-158.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.496.160	-154.000	-88.000	-158.000	-158.000	-158.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.812.999	-1.958.200	-2.032.000	-2.048.700	-2.066.300	-2.070.600
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	29.944	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.148	35.200	37.700	37.700	37.700	37.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.296	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	139.876	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	470.264	295.200	297.700	297.700	297.700	297.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-405.004	-503.900	-494.400	-509.500	-524.500	-528.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.673	-901.400	-949.500	-949.500	-949.500	-949.500
17	16. - Abschreibungen	-188.109	-20.300	-37.300	-47.900	-58.500	-69.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.287	-44.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.941.073	-1.470.400	-1.527.000	-1.552.700	-1.578.300	-1.593.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.470.810	-1.175.200	-1.229.300	-1.255.000	-1.280.600	-1.295.300
24	22. + außerordentl. Erträge	15.356	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	15.356	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.455.454	-1.175.200	-1.229.300	-1.255.000	-1.280.600	-1.295.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.654	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.654	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.465.108	-1.187.200	-1.241.300	-1.267.000	-1.292.600	-1.307.300

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.148	35.200	37.700	37.700	37.700	37.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.051	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	293.199	295.200	297.700	297.700	297.700	297.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-405.004	-503.900	-494.400	-509.500	-524.500	-528.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.087.927	-901.400	-949.500	-949.500	-949.500	-949.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.062	-44.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.556.994	-1.450.100	-1.489.700	-1.504.800	-1.519.800	-1.523.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.795	-1.154.900	-1.192.000	-1.207.100	-1.222.100	-1.226.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-3.717.000	-1.652.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.434	-106.000	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.434	-106.000	-3.823.300	-1.758.300	-106.300	-106.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.434	-106.000	-3.823.300	-1.758.300	-106.300	-106.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.305.229	-1.260.900	-5.015.300	-2.965.400	-1.328.400	-1.332.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	20.751	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	38.161	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.241	47.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	160.152	83.500	130.000	130.000	130.000	130.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-214.104	-217.000	-241.300	-248.500	-256.100	-258.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-575.420	-460.600	-453.900	-390.500	-390.500	-390.500
17	16. - Abschreibungen	-241.932	-28.100	-14.200	-20.600	-26.900	-33.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.897	-23.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.098.353	-729.300	-731.900	-682.100	-696.000	-704.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-938.201	-645.800	-601.900	-552.100	-566.000	-574.300
24	22. + außerordentl. Erträge	8.500	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	8.500	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-929.701	-645.800	-601.900	-552.100	-566.000	-574.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-134.533	-137.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.533	-137.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.064.234	-782.800	-736.900	-687.100	-701.000	-709.300

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	38.598	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.551	47.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.149	83.500	130.000	130.000	130.000	130.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-214.104	-217.000	-241.300	-248.500	-256.100	-258.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-466.212	-460.600	-453.900	-390.500	-390.500	-390.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.702	-23.600	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-747.017	-701.200	-717.700	-661.500	-669.100	-671.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.868	-617.700	-587.700	-531.500	-539.100	-541.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-334.309	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.242	0	0	-63.400	-63.400	-63.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-373.552	0	0	-63.400	-63.400	-63.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.552	0	0	-63.400	-63.400	-63.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-981.420	-617.700	-587.700	-594.900	-602.500	-604.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	53.146	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	63.812	48.200	58.600	58.600	58.600	58.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.011	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	323.368	238.200	248.600	248.600	248.600	248.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-336.864	-298.300	-384.300	-395.500	-407.400	-410.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-879.679	-816.000	-897.200	-897.200	-897.200	-897.200
17	16. - Abschreibungen	-224.355	-21.800	-21.100	-30.200	-39.400	-48.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.444	-43.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.560.341	-1.179.200	-1.346.500	-1.366.800	-1.387.900	-1.399.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.236.973	-941.000	-1.097.900	-1.118.200	-1.139.300	-1.151.300
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.236.973	-941.000	-1.097.900	-1.118.200	-1.139.300	-1.151.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.027	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.027	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.246.000	-952.500	-1.109.400	-1.129.700	-1.150.800	-1.162.800

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	66.494	48.200	58.600	58.600	58.600	58.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.661	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	262.018	238.200	248.600	248.600	248.600	248.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-336.864	-298.300	-384.300	-395.500	-407.400	-410.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-778.358	-816.000	-897.200	-897.200	-897.200	-897.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-365.082	-43.100	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.480.304	-1.157.400	-1.325.400	-1.336.600	-1.348.500	-1.351.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.286	-919.200	-1.076.800	-1.088.000	-1.099.900	-1.102.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	1.800.000	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.213	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-446.434	-1.000.000	-4.040.800	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.087	-59.300	-156.100	-91.100	-91.100	-91.100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.734	-1.059.300	-4.196.900	-91.100	-91.100	-91.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.734	-1.059.300	-2.396.900	-91.100	-91.100	-91.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.719.020	-1.978.500	-3.473.700	-1.179.100	-1.191.000	-1.193.900
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.381	22.300	25.600	25.600	25.600	25.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.303	60.000	155.000	155.000	155.000	155.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	192.571	82.300	180.600	180.600	180.600	180.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-308.573	-339.000	-381.200	-392.600	-404.300	-407.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.316	-1.614.900	-1.535.600	-1.535.600	-1.535.600	-1.535.600
17	16. - Abschreibungen	-141.131	-48.900	-51.800	-68.200	-84.500	-100.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.847	-26.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.038.866	-2.028.800	-1.998.400	-2.026.200	-2.054.200	-2.073.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.846.295	-1.946.500	-1.817.800	-1.845.600	-1.873.600	-1.893.000
24	22. + außerordentl. Erträge	59.686	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	59.686	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.786.609	-1.946.500	-1.817.800	-1.845.600	-1.873.600	-1.893.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.713	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.713	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.792.322	-1.953.000	-1.824.300	-1.852.100	-1.880.100	-1.899.500

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.881	22.300	25.600	25.600	25.600	25.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.483	60.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.364	82.300	180.600	180.600	180.600	180.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-308.573	-339.000	-381.200	-392.600	-404.300	-407.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.478.202	-1.614.900	-1.535.600	-1.535.600	-1.535.600	-1.535.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.607	-26.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.819.382	-1.979.900	-1.946.600	-1.958.000	-1.969.700	-1.972.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.017	-1.897.600	-1.766.000	-1.777.400	-1.789.100	-1.792.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-134.763	-120.300	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.763	-120.300	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.763	-120.300	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.778.781	-2.017.900	-1.929.600	-1.941.000	-1.952.700	-1.955.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung						
Region Hannover						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	402411	Schülerbeförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Kosten je SuS im Freistellungsverkehr 2018 SuS = 2.800	2.707	2.267	2.806	2.818	2.732	2.824
Anzahl SuS	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Durchschnittliche Kosten je SuS im ÖPNV 2018, SuS = 49.157	533	562	529	547	564	580
Anzahl SuS	49.157	49.157	49.157	49.157	49.157	49.157

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.965	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.716	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	417	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	181.097	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-565.346	-541.400	-557.900	-610.200	-628.700	-635.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-206	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	16. - Abschreibungen	-837	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.399.581	-34.414.500	-33.452.600	-34.352.600	-35.152.600	-35.952.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.965.970	-34.957.600	-34.012.300	-34.964.600	-35.783.100	-36.590.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-33.784.873	-34.787.600	-33.842.300	-34.794.600	-35.613.100	-36.420.200
24	22. + außerordentl. Erträge	600	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	600	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-33.784.273	-34.787.600	-33.842.300	-34.794.600	-35.613.100	-36.420.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-360	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-33.784.632	-34.787.600	-33.842.300	-34.794.600	-35.613.100	-36.420.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.723	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.903	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	181.626	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-522.961	-541.400	-557.900	-610.200	-628.700	-635.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-206	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.139.235	-34.414.500	-33.452.600	-34.352.600	-35.152.600	-35.952.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-35.662.403	-34.957.600	-34.012.300	-34.964.600	-35.783.100	-36.590.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.480.777	-34.787.600	-33.842.300	-34.794.600	-35.613.100	-36.420.200
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)	-35.480.777	-34.787.600	-33.842.300	-34.794.600	-35.613.100	-36.420.200
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
a) SuS/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 AuslandszuständigkeitsVO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern						
Produktziele						
Die Antragsbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer Ausbildungsfinanzierung.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Antrag im Schülerbereich; Ergebnis/Anträge	221	241	241	247	254	263
Anzahl Anträge	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305	3.305
Kosten je Antrag im Auslandsbereich; Gegenfinanzierung vom Land nicht berücksichtigt	282	305	305	312	321	327
Anzahl Anträge	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.185	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.525.685	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.010.745	-2.099.700	-2.172.900	-2.227.200	-2.295.300	-2.339.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-44.340	-40.400	-40.100	-40.100	-40.100	-55.400
17	16. - Abschreibungen	-1.806	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.747	-93.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.076.639	-2.233.800	-2.247.600	-2.301.900	-2.370.000	-2.429.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-550.954	-633.800	-647.600	-701.900	-770.000	-829.900
24	22. + außerordentl. Erträge	2.586	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	2.586	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-548.368	-633.800	-647.600	-701.900	-770.000	-829.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-652	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-549.020	-634.800	-648.600	-702.900	-771.000	-830.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.185	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.525.185	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	-1.690.867	-2.099.700	-2.172.900	-2.227.200	-2.295.300	-2.339.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.340	-40.400	-40.100	-40.100	-40.100	-55.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.006	-93.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.754.214	-2.233.800	-2.247.600	-2.301.900	-2.370.000	-2.429.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.029	-633.800	-647.600	-701.900	-770.000	-829.900
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)	-229.029	-633.800	-647.600	-701.900	-770.000	-829.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen						
Region Hannover						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Verwaltung und Finanzen				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
a) Schulleitungen, Fachbereichsleitung und Teamleitungen, Schulen in Trägerschaft der Region Hannover						
b) Regionseigene Schulen, Zuwendungsempfänger, öffentliche und private Bildungsträger, Schulen, Schulleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Schulen, Eltern und Schüler aller Schulen in der Region Hannover, Mitglieder des Ausschusses						
c) Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schüler und Schülerinnen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Schulgesetz (NSchG)						
Produktbeschreibung						
Leistungen:						
-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. Heideheim, Spenden an schulische Einrichtungen, Mitwirkung und Förderung von Qualifizierungsprojekten über die vhs hannover-land in Berufsvorbereitung, -ausbildung und -fortbildung, 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 Regionse Eltern- und Regionsschülerrates, sowie Durchführung der Wahlen.						
Produktziele						
Die Steuerung der internen Prozesse des Fachbereiches ist gewährleistet.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ausleihen im Medienzentrum	63.624	63.624	63.624	63.624	63.624	63.624

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	475	300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	145	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.900	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.571	14.300	5.400	5.400	5.400	5.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-380.905	-380.500	-359.600	-369.500	-380.700	-385.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-202.200	-342.200	-279.900	-275.800	-275.800	-275.800
17	16. - Abschreibungen	-2.540.249	-205.500	-158.100	-127.100	-112.000	-112.000
19	18. - Transferaufwendungen	-24.300	-24.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.651	-994.300	-1.066.000	-986.000	-986.000	-986.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.119.305	-1.946.800	-1.863.600	-1.758.400	-1.754.500	-1.759.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.113.734	-1.932.500	-1.858.200	-1.753.000	-1.749.100	-1.753.600
24	22. + außerordentl. Erträge	287	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-232	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	56	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.113.678	-1.932.500	-1.858.200	-1.753.000	-1.749.100	-1.753.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.692	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.708	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.093.969	-1.904.300	-1.830.000	-1.724.800	-1.720.900	-1.725.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	479	300	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	145	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.900	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	624	9.300	400	400	400	400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-362.005	-380.500	-359.600	-369.500	-380.700	-385.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-190.892	-342.200	-279.900	-275.800	-275.800	-275.800
16	15. - Transferauszahlungen	-24.300	-24.300	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-914.720	-994.300	-1.066.000	-986.000	-986.000	-986.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.491.917	-1.741.300	-1.705.500	-1.631.300	-1.642.500	-1.647.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.293	-1.732.000	-1.705.100	-1.630.900	-1.642.100	-1.646.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-70.408	-70.000	-24.800	-19.800	-19.800	-19.800
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.408	-70.000	-79.800	-74.800	-74.800	-74.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.408	-70.000	-79.800	-74.800	-74.800	-74.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.561.701	-1.802.000	-1.784.900	-1.705.700	-1.716.900	-1.721.400
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: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
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:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 – 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, Mitarbeiten 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 Landheimaufhalten, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Übernachtungen / Auslastung Torfhaus	48,48%	48,48%	48,48%	48,48%	48,48%	48,48%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120	18.120
Übernachtungen / Auslastung Nieblum	43,10%	43,10%	43,10%	43,10%	43,10%	43,10%
Nieblum Anzahl Betten	54	54	54	54	54	54
Nieblum Anzahl Übernachtungen	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347	6.347
Übernachtungen / Auslastung Riepenburg	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%	36,17%
Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506	10.506

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	24.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	377.231	346.000	1.400	1.400	1.400	1.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	566.179	522.000	796.500	796.500	796.500	796.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	49.618	0	35.500	35.500	35.500	35.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.017.702	923.000	888.400	888.400	888.400	888.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.248.358	-1.197.700	-1.358.900	-1.397.500	-1.439.500	-1.456.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-647.109	-1.260.800	-1.090.400	-1.066.600	-1.066.600	-1.156.600
17	16. - Abschreibungen	-263.205	-263.400	-259.100	-260.700	-263.000	-263.000
19	18. - Transferaufwendungen	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065.266	-2.251.500	-2.643.800	-2.363.800	-2.363.800	-2.363.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.251.439	-5.000.900	-5.379.700	-5.116.100	-5.160.400	-5.267.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-3.233.737	-4.077.900	-4.491.300	-4.227.700	-4.272.000	-4.379.300
24	22. + außerordentl. Erträge	667	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-73.957	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-73.290	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-3.307.027	-4.077.900	-4.491.300	-4.227.700	-4.272.000	-4.379.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.610	-21.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.610	-21.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.346.637	-4.098.900	-4.528.800	-4.265.200	-4.309.500	-4.416.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	373.955	346.000	1.400	1.400	1.400	1.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	563.567	522.000	796.500	796.500	796.500	796.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	18.765	0	35.500	35.500	35.500	35.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	956.287	868.000	833.400	833.400	833.400	833.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.181.238	-1.197.700	-1.358.900	-1.397.500	-1.439.500	-1.456.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-532.131	-1.260.800	-1.090.400	-1.066.600	-1.066.600	-1.156.600
16	15. - Transferauszahlungen	-27.508	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.032.789	-2.251.500	-2.643.800	-2.363.800	-2.363.800	-2.363.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.773.666	-4.737.500	-5.120.600	-4.855.400	-4.897.400	-5.004.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.817.379	-3.869.500	-4.287.200	-4.022.000	-4.064.000	-4.171.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	85.000	2.589.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	2.589.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-959.443	-1.760.000	-4.143.800	-3.140.000	-2.000.000	-2.000.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.524	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.967	-1.810.000	-4.195.800	-3.192.000	-2.052.000	-2.052.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-988.967	-1.725.000	-1.606.200	-1.192.000	-52.000	-52.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.806.347	-5.594.500	-5.893.400	-5.214.000	-4.116.000	-4.223.300
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: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.861	-9.900	-12.200	-12.200	-12.500	-12.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-862	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	18. - Transferaufwendungen	-283.241	-324.300	-336.800	-326.800	-326.800	-296.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-294.965	-355.700	-370.500	-360.500	-360.800	-331.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-294.965	-355.700	-370.500	-360.500	-360.800	-331.200
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-294.965	-355.700	-370.500	-360.500	-360.800	-331.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-295.486	-356.700	-371.500	-361.500	-361.800	-332.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 404211 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-8.882	-9.900	-12.200	-12.200	-12.500	-12.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-862	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	15. - Transferauszahlungen	-283.241	-324.300	-336.800	-326.800	-326.800	-296.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-292.985	-355.700	-370.500	-360.500	-360.800	-331.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.985	-355.700	-370.500	-360.500	-360.800	-331.200
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)	-292.985	-355.700	-370.500	-360.500	-360.800	-331.200
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 -3.129.000 € geplant. Ordentliche Erträge werden nicht erwartet. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 3.129.000 € geplant. Transferaufwendungen in Höhe von 3.015.000 € zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen. Die Abschreibungen in Höhe von 114.000 € betreffen Investitionszuschüsse für das Technologiezentrum Marienwerder und den Robotics Incubator (Unterstützungen von Gründungen). 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 -5.768.600 € geplant (ohne Personalkosten, ohne Zuweisungen für Personal und ohne Interner Leistungsverrechnung).

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 104.100 € erwartet, weitere 175.900 € entfallen auf Personalkostenzuweisungen.

Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU-, Bundes-, Landes- und sonstigen Drittmitteln.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.768.500 € geplant (ohne Personalkosten).

Für Sach- und Dienstleistungen wurden **2.620.500 €** in folgenden Bereichen eingeplant:

- Aus- und Fortbildung, Inventar, werbliche Maßnahmen, Veranstaltungen und Messen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- EFRE-/ESF-Kofinanzierungsmittel im Rahmen der Fachkräfteallianz (**350.000 €**)
- Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Höhe von (**1.500.000 €**)
- Aufwendungen für Honorarkräfte.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **3.050.000 €** 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 **199.700 €** sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **30.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805716 Standortmarketing

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -1.914.100 € 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 Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von 602.500 € (ohne Personalkosten und ohne Interner Leistungsverrechnung) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 3.615.400 € erwartet.

- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken.
- 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 Körperschaftsteuer 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 4.217.900 € (ohne Personalkosten) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **2.105.300 €** wird im Wesentlichen für folgendes eingesetzt:

- Veranstaltungen, Beteiligung an Fachmessen (u.a. Fachmessen im Bereich Logistik und Immobilien),
- Veröffentlichungen zum Wirtschaftsstandort / Wirtschaftsstrukturberichterstattung,
- Beratungsdienstleistungen
- werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover und den Leistungen der Wirtschaftsförderung sowie
- Aus- und Weiterbildung.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **645.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse an eigene Einrichtungen (z.B. die Klimaschutzagentur) und private Unternehmen vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **741.500 €** sind Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Telefonkosten, Dienstreisen, EDV-Ausstattung)
- Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen, Machbarkeitsstudien im Rahmen des REGIP, Infrastrukturgutachten)
- Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG.

Abschreibungen in Höhe von **726.100 €** setzen sich aus Investitionszuschüssen und der Auflösung von Sammelposten zusammen.

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung für Flyer, Broschüren, Druckkosten u.ä. sind mit **35.000 €** geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717

Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.000.000€

- Investitions-Nr. 4-80-021:
Für Flächenrecycling von Gewerbebrachen / Altlastenfonds werden **1.000.000 €** bereitgestellt (Haushaltsbegleitantrag).
Weiterhin werden **500.000 €** für die Entwicklung des Forschungscampus Garbsen bereitgestellt (Haushaltsbegleitantrag).
- Investitions-Nr. 4-80-024: Breitbandausbau in der Region Hannover
Auf dieser Investitionsnummer werden die Erstattungen von Bund und Land in Höhe von etwa **4.500.000 €** für die Erschließung unterversorgter allgemeinbildender und berufsbildender Schulen in der Region Hannover mit Glasfaseranschlüssen eingeplant. Der kommunale Eigenanteil von **1.500.000 €** wird aus Haushaltsresten der Vorjahre und einem Haushaltsbegleitantrag bestritten.
*Darüber hinaus ist für die Erschließung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen mit Glasfaseranschlüssen eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von **8.000.000 €** und für das Jahr 2022 in Höhe von **2.000.000 €** erfasst.*

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.670	241.000	276.500	224.700	185.200	187.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	145.300	403.400	403.400	403.400	403.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.486	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.532	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	957.885	1.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	174.809	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.539.383	1.574.800	3.895.400	1.843.600	904.100	906.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-2.295.837	-2.555.000	-2.392.700	-2.464.000	-2.618.400	-2.637.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.552.473	-3.352.100	-4.725.800	-4.566.300	-4.095.800	-3.645.800
17	16. - Abschreibungen	-487.375	-548.700	-842.600	-750.500	-748.400	-747.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-279	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-6.816.703	-7.412.100	-8.624.100	-8.312.100	-7.972.100	-7.162.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.345	-1.033.500	-941.200	-884.100	-884.100	-884.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.601.012	-14.901.400	-17.526.400	-16.977.000	-16.318.800	-15.077.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-11.061.630	-13.326.600	-13.631.000	-15.133.400	-15.414.700	-14.171.100
24	22. + außerordentl. Erträge	320.602	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	320.602	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-10.741.028	-13.326.600	-13.631.000	-15.133.400	-15.414.700	-14.171.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.574	-90.000	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.574	-90.000	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.801.602	-13.416.600	-13.696.000	-15.233.400	-15.514.700	-14.271.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.625	241.000	276.500	224.700	185.200	187.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.486	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.903	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	957.885	1.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	174.809	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.521.708	1.429.500	3.492.000	1.440.200	500.700	502.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.287.809	-2.555.000	-2.392.700	-2.464.000	-2.618.400	-2.637.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.512.322	-3.352.100	-4.725.800	-4.566.300	-4.095.800	-3.645.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.152	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-6.823.409	-7.412.100	-8.624.100	-8.312.100	-7.972.100	-7.162.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-526.486	-1.033.500	-941.200	-884.100	-884.100	-884.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.171.178	-14.352.700	-16.683.800	-16.226.500	-15.570.400	-14.329.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.649.470	-12.923.200	-13.191.800	-14.786.300	-15.069.700	-13.826.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	340.285	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.285	0	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-800.055	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.055	-2.000.000	-6.500.000	-9.000.000	-2.500.000	-500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-759.770	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-11.409.241	-14.923.200	-15.191.800	-17.786.300	-16.069.700	-14.326.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung						
Region Hannover						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	805712	Strukturentwicklung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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. Kernaufgaben sind u.a. - Strukturentwicklung in definierten Handlungsfeldern/ Fokusbranchen, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Gründungen	448	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-10.866	-103.900	-11.100	-11.400	-19.800	-19.900
17	16. - Abschreibungen	-121.343	-122.000	-114.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.853.849	-2.855.000	-3.015.000	-3.015.000	-2.895.000	-2.895.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.986.058	-3.080.900	-3.140.100	-3.048.400	-2.936.800	-2.936.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-2.986.058	-3.080.900	-3.140.100	-3.048.400	-2.936.800	-2.936.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-2.986.058	-3.080.900	-3.140.100	-3.048.400	-2.936.800	-2.936.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.986.058	-3.080.900	-3.140.100	-3.048.400	-2.936.800	-2.936.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.866	-103.900	-11.100	-11.400	-19.800	-19.900
16	15. - Transferauszahlungen	-2.853.849	-2.855.000	-3.015.000	-3.015.000	-2.895.000	-2.895.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.864.715	-2.958.900	-3.026.100	-3.026.400	-2.914.800	-2.914.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864.715	-2.958.900	-3.026.100	-3.026.400	-2.914.800	-2.914.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-300.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.164.715	-2.958.900	-3.026.100	-3.026.400	-2.914.800	-2.914.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung	
Region Hannover	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	805715 Beschäftigungsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, 11.08.	
Auftragsgrundlage	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Kooperationsvereinbarung "Bildung und Beruf in der Region Hannover" Kooperationsvereinbarung "Fachkräfteallianz in der Region Hannover"	
Produktbeschreibung	
<p>Maßnahmen zur Fachkräfterekrutierung für Unternehmen und zur Reduzierung des Fachkräftemangels in der Region Hannover:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 und Ausbildungsmarketing - Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Arbeitgeberattraktivität, Mobilisierung von Qualifizierungspotentialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes) <p>Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Qualifizierungsmaßnahmen <p>Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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</p>	

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Produktziele

Die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation ist optimiert.

Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Projekte	70	60	70	70	70	70
erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	965	900	900	900	900	900
erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten "Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit"	10.355	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
erreichte Schüler/innen im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	9.768.000	5.432.000	3.597.000	1.496.000	319.000	236.000

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.124	241.000	276.500	224.700	185.200	187.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.003	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	277.127	244.500	280.000	228.200	188.700	190.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-865.774	-984.100	-938.800	-967.200	-1.020.500	-1.027.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.096.719	-2.579.300	-2.620.500	-2.616.000	-2.345.500	-2.495.500
17	16. - Abschreibungen	-34.950	-1.100	-2.500	-2.400	-1.600	-1.600
19	18. - Transferaufwendungen	-2.054.846	-1.840.000	-3.050.000	-2.870.000	-2.650.000	-1.840.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.769	-189.700	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.246.057	-5.594.200	-6.811.500	-6.655.300	-6.217.300	-5.564.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-4.968.930	-5.349.700	-6.531.500	-6.427.100	-6.028.600	-5.373.400
24	22. + außerordentl. Erträge	132	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	132	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-4.968.798	-5.349.700	-6.531.500	-6.427.100	-6.028.600	-5.373.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.317	-45.000	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.317	-45.000	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.017.115	-5.394.700	-6.561.500	-6.482.100	-6.083.600	-5.428.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.079	241.000	276.500	224.700	185.200	187.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.603	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	279.682	244.500	280.000	228.200	188.700	190.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-865.774	-984.100	-938.800	-967.200	-1.020.500	-1.027.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.069.824	-2.579.300	-2.620.500	-2.616.000	-2.345.500	-2.495.500
16	15. - Transferauszahlungen	-2.059.232	-1.840.000	-3.050.000	-2.870.000	-2.650.000	-1.840.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196.480	-189.700	-199.700	-199.700	-199.700	-199.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.191.310	-5.593.100	-6.809.000	-6.652.900	-6.215.700	-5.562.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.911.628	-5.348.600	-6.529.000	-6.424.700	-6.027.000	-5.371.800
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)	-4.911.628	-5.348.600	-6.529.000	-6.424.700	-6.027.000	-5.371.800
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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, Messebeteiligungen etc.) (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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Übernachtungen	4.100.000	3.800.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100	-1.782.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100	-1.782.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100	-1.782.100
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100	-1.782.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100	-1.782.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-1.782.100	-1.782.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-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)	-1.796.020	-2.007.100	-1.914.100	-1.782.100	-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				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
Zielgruppe						
Unternehmen im Bestand, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutionen, regionsangehörige Kommunen, Regionsverwaltung, Fachbereiche u.a. Umwelt (36), Verkehr (86), Bauen (63), Planung u. Raumordnung (61).						
Auftragsgrundlage						
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz						
Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co.KG						
Produktbeschreibung						
Dienstleistungen für Unternehmen / Unternehmensservice:						
- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement, Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren						
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung						
- Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer						
- Beratung von KMU in Krisensituationen und Stärkungen unternehmerischer, insbesondere kaufmännischer Kompetenzen						
- Unternehmensnachfolge						
- Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten						
- Veranstaltungen für Unternehmen						
Standortentwicklung						
- Strategische Gewerbeflächenentwicklung (Monitoring des Gewerbeflächenpotenzials und -nachfrage, Entwicklungskonzepte für wirtschaftsnahe Infrastrukturen)						
- Projekte zur Standort- und Infrastrukturentwicklung (Regionales Gewerbeflächeninvestitionsprogramm, Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH&Co.KG)						
- Breitband- / Glasfaserausbau						
- Netzwerkmanagement und Standortvermarktung Logistik						
- Studien, Analysen, Marktberichte und Konzepte zu Wirtschaftsförderungsthemen / Wirtschaftsstrukturberichte						
Produktziele						
Die Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover und ihrer Unternehmen sowie wirtschaftsfreundliche Verwaltungsprozesse.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.082	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	521	500	550	580	600	630
erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	833	750	830	850	850	850
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktungsreif, reg. Bedeutung)	60 ha	100 ha	80 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.546	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	145.300	403.400	403.400	403.400	403.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.486	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.529	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	957.885	1.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	174.809	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.262.256	1.330.300	3.615.400	1.615.400	715.400	715.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-1.419.198	-1.467.000	-1.442.800	-1.485.400	-1.578.100	-1.590.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-455.754	-772.800	-2.105.300	-1.950.300	-1.750.300	-1.150.300
17	16. - Abschreibungen	-331.082	-425.600	-726.100	-726.100	-724.800	-724.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-279	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-111.988	-710.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.577	-843.800	-741.500	-684.400	-684.400	-684.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.572.878	-4.219.200	-5.660.700	-5.491.200	-5.382.600	-4.794.100
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.310.623	-2.888.900	-2.045.300	-3.875.800	-4.667.200	-4.078.700
24	22. + außerordentl. Erträge	320.470	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	320.470	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-990.153	-2.888.900	-2.045.300	-3.875.800	-4.667.200	-4.078.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.256	-45.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.256	-45.000	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.002.409	-2.933.900	-2.080.300	-3.920.800	-4.712.200	-4.123.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.546	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.486	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	957.885	1.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	174.809	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.242.026	1.185.000	3.212.000	1.212.000	312.000	312.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.411.169	-1.467.000	-1.442.800	-1.485.400	-1.578.100	-1.590.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-442.498	-772.800	-2.105.300	-1.950.300	-1.750.300	-1.150.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.152	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-114.309	-710.000	-645.000	-645.000	-645.000	-645.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-330.006	-843.800	-741.500	-684.400	-684.400	-684.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.319.133	-3.793.600	-4.934.600	-4.765.100	-4.657.800	-4.070.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.108	-2.608.600	-1.722.600	-3.553.100	-4.345.800	-3.758.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	340.285	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.285	0	4.500.000	6.000.000	1.500.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-800.055	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.000.000	-5.000.000	-8.000.000	-2.000.000	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.055	-2.000.000	-6.500.000	-9.000.000	-2.500.000	-500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.770	-2.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.536.878	-4.608.600	-3.722.600	-6.553.100	-5.345.800	-4.258.000
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 2020

Öffentlich rechtliche Entgelte 195.000 €

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 2020

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 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 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 2020 weiter ausgebaut.

2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422

2.1.1 Erträge 2020

Kein Erläuterungsbedarf

2.1.2 Aufwendungen 2020

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 2020

Kein Erläuterungsbedarf

3.1.2 Aufwendungen 2020

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 5.075.000 €

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 2020

Kein Erläuterungsbedarf

4.1.2 Aufwendungen 2020

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 801.000€

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 2020 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 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
5.050.000 €	8.365.000 €	7.025.000 €	7.230.000 €

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 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 10.250.000 €	- 16.600.000 €	- 14.400.000 €	- 14.050.000 €

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 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 1.000.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

In 2020 sind höhere Mittel für den Aufbau eines Ökokontos im FB Verkehr erforderlich. Mit den eingeplanten Mitteln werden geeignete Flächen für die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erworben und erste Kompensationsmaßnahmen durchgeführt (vgl. 2231 (IV) BDs).

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 2020

Kein Erläuterungsbedarf

5.1.2 Aufwendungen 2020

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 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 33.104.800 €	- 32.557.100 €	- 34.437.100 €	- 34.775.000 €

5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
8.242.300 €	8.955.600 €	9.625.700 €	10.397.600 €

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 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 1.450.000 €	- 3.730.000 €	- 4.430.000 €	- 5.730.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 22.450.000 €	- 29.875.000 €	- 30.625.000 €	- 45.975.000 €

Im Jahr 2020 sollen insgesamt 23,9 Mio. € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 1.450.000 € 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 22.450.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, der Ausbau der Stadtbahnstrecke im Zuge der Empelder Straße und der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen (u.a. HCC/Stadthalle, Humboldtstraße und 3 Hochbahnsteige in Rethen) - erfolgen. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß GVFG bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 8.242.300 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 15.657.700 €.

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 2020

Kein Erläuterungsbedarf

6.1.2 Aufwendungen 2020

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 2020 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 2020

Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
106.995.900 €	109.815.800 €	112.819.300 €	115.812.100 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 93.898.500 €, 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 2020 nicht zu erwarten, da die VVG in 2019 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

7.1.2 Aufwendungen 2020

Für das Produkt Verkehrsangebot sind nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
- 158.580.500€	- 185.803.400 €	- 183.105.800 €	- 187.311.800 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2020 umfassen diese insgesamt 155.565.700 €. Davon entfallen 45.221.400 € auf die DB Regio, 12.122.100 € auf metronom, 5.837.900 € auf Erixx, 52.050.000 € auf die RegioBus sowie auf die WestfalenBahn 9.762.600 €. Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Verkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 27.665.100 €.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 2.906.600 € aus 2019.

7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865473

7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kein Erläuterungsbedarf

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 2020

Kein Erläuterungsbedarf

8.1.2 Aufwendungen 2020

Für den Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ werden 500.000 € eingestellt (Schulisches und Betriebliches Mobilitätsmanagement, Umsetzung Masterplan Shared Mobility).

Für Verkehrsuntersuchungen im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen sind 70.000 € 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 2020

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 159.600 €

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 2020

Transferaufwendungen - 22.313.000 €

Hiervon sind zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH 1.700.000 € eingestellt. Daneben fallen ca. 13.000 € für die Mitfinanzierung der GVH-Regionaltarif-Erweiterung um die Bahnhöfe Rinteln, Eystrup und Leese-Stolzenau an. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 für das Jahr 2020 mit 12.700.000 € eingestellt. Der Zuschuss der Region an GVH zur neuen rabattierten SparCard Schüler ist mit 7.900.000 € 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.291.956	110.395.800	108.091.100	112.241.700	115.047.100	118.035.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.386.381	7.260.200	7.903.100	8.750.000	9.754.400	10.209.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	196.908	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	185.451	123.900	113.900	113.900	113.900	113.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.113	382.500	405.100	403.000	507.300	513.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	9.408	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.320.156	558.500	1.766.500	789.000	700.000	700.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	115.861.373	118.956.900	118.560.700	122.578.600	126.403.700	129.853.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-8.060.948	-8.015.300	-8.486.900	-8.741.000	-9.060.200	-9.146.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.326.334	-10.547.000	-7.312.700	-9.479.700	-9.400.000	-7.403.700
17	16. - Abschreibungen	-27.826.349	-30.491.400	-29.549.900	-31.956.300	-33.977.700	-35.375.500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.128	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-189.621.518	-202.379.400	-211.107.000	-239.203.100	-238.968.800	-244.469.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.882.706	-5.181.300	-5.465.900	-5.234.600	-5.210.600	-4.975.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-246.732.982	-256.621.600	-261.929.600	-294.621.900	-296.624.500	-301.377.600
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-130.871.610	-137.664.700	-143.368.900	-172.043.300	-170.220.800	-171.523.700
24	22. + außerordentl. Erträge	158.950	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-157.177	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	1.774	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-130.869.836	-137.664.700	-143.368.900	-172.043.300	-170.220.800	-171.523.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.455	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.455	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-130.884.291	-137.686.200	-143.390.400	-172.064.800	-170.242.300	-171.545.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.191.856	110.395.800	108.091.100	112.241.700	115.047.100	118.035.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	194.182	155.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	201.709	123.900	113.900	113.900	113.900	113.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.835	382.500	405.100	403.000	507.300	513.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-903.800	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	106.178.783	111.058.200	108.810.100	112.958.600	115.868.300	118.863.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.700.935	-8.015.300	-8.486.900	-8.741.000	-9.060.200	-9.146.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.181.409	-10.547.000	-7.312.700	-9.479.700	-9.400.000	-7.403.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.128	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-174.424.299	-202.379.400	-211.107.000	-239.203.100	-238.968.800	-244.469.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-4.023.626	-5.181.300	-5.465.900	-5.234.600	-5.210.600	-4.975.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-195.345.397	-226.130.200	-232.379.700	-262.665.600	-262.646.800	-266.002.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.166.615	-115.072.000	-123.569.600	-149.707.000	-146.778.500	-147.138.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	9.131.676	14.616.700	13.292.300	17.820.600	17.150.700	17.627.600
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	21.553	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153.229	14.616.700	13.292.300	17.820.600	17.150.700	17.627.600
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-436.505	-250.000	-1.050.000	-250.000	-250.000	-250.000
29	26. - Baumaßnahmen	-1.918.773	-14.850.000	-11.410.000	-19.930.000	-18.430.000	-19.380.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-344.945	-259.000	-1.368.500	-341.000	-157.000	-199.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.678.994	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-19.876.258	-26.935.000	-22.850.000	-30.275.000	-31.025.000	-46.375.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.255.474	-42.294.000	-36.678.500	-50.796.000	-49.862.000	-66.204.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.102.245	-27.677.300	-23.386.200	-32.975.400	-32.711.300	-48.576.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-104.268.860	-142.749.300	-146.955.800	-182.682.400	-179.489.800	-195.715.100
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anordnungen	1.871	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	188.120	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.804	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.414	14.000	31.200	31.200	31.200	31.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7	1.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	274.104	167.200	228.400	228.400	228.400	228.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-797.022	-787.500	-679.400	-820.900	-845.600	-865.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.250	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Abschreibungen	-392	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.583	-115.000	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-901.248	-929.500	-828.500	-970.000	-994.700	-1.014.400
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-627.144	-762.300	-600.100	-741.600	-766.300	-786.000
24	22. + außerordentl. Erträge	549	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-10.509	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-9.959	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-637.103	-762.300	-600.100	-741.600	-766.300	-786.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-638.229	-763.300	-601.100	-742.600	-767.300	-787.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	186.372	150.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.804	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.662	14.000	31.200	31.200	31.200	31.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	284.838	166.500	227.700	227.700	227.700	227.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-625.289	-787.500	-679.400	-820.900	-845.600	-865.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.550	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-107.654	-115.000	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-738.493	-929.500	-828.500	-970.000	-994.700	-1.014.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.655	-763.000	-600.800	-742.300	-767.000	-786.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.885	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-305	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.580	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-450.075	-813.000	-650.800	-792.300	-817.000	-836.700
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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.						
Produktziele						
Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Verkehrswarndienst-Meldungen	60.000	57.000	63.000	64.000	64.000	64.000

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	460.000	10.000	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	5.065	3.800	2.700	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	133.347	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	152.527	553.800	102.700	90.000	90.000	90.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-508.515	-510.000	-545.900	-561.600	-578.900	-584.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.223	-1.267.200	-373.300	-359.700	-366.400	-373.500
17	16. - Abschreibungen	-22.524	-23.400	-30.100	-33.800	-36.900	-35.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.101	-178.000	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-813.363	-1.978.600	-1.111.600	-1.117.400	-1.144.500	-1.154.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-660.837	-1.424.800	-1.008.900	-1.027.400	-1.054.500	-1.064.900
24	22. + außerordentl. Erträge	45.019	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	45.019	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-615.817	-1.424.800	-1.008.900	-1.027.400	-1.054.500	-1.064.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-615.817	-1.424.800	-1.008.900	-1.027.400	-1.054.500	-1.064.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	460.000	10.000	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	150.874	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	156.961	550.000	100.000	90.000	90.000	90.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-494.058	-510.000	-545.900	-561.600	-578.900	-584.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-193.012	-1.267.200	-373.300	-359.700	-366.400	-373.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.914	-178.000	-162.300	-162.300	-162.300	-162.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-791.984	-1.955.200	-1.081.500	-1.083.600	-1.107.600	-1.119.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.023	-1.405.200	-981.500	-993.600	-1.017.600	-1.029.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-38.313	-27.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.313	-27.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.313	-27.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-673.336	-1.432.200	-1.046.500	-1.008.600	-1.032.600	-1.044.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur						
Region Hannover						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Infrastruktur Straße				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Einwohner/-innen						
Verkehrsteilnehmer/-innen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Straßengesetz (NStRG), Fernstraßengesetz (FStRG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB; Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung						
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. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßensanierung in km	12	5	5	5	5	5
durchschnittliche Zustandsnote	3,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	27.250	27.200	11.400	400	400	400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.927	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.720	166.600	163.600	163.600	163.600	163.600
10	10. +/- Bestandsveränderungen	9.408	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	68.327	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	336.631	209.800	181.000	170.000	170.000	170.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-3.090.026	-2.942.200	-3.111.700	-3.087.800	-3.164.100	-3.186.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.605.584	-4.909.000	-5.075.000	-5.165.600	-5.289.200	-5.430.800
17	16. - Abschreibungen	-728.471	-799.400	-636.400	-743.900	-756.700	-732.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.786	-101.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.516.866	-8.752.000	-8.925.500	-9.099.700	-9.312.400	-9.451.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-8.180.235	-8.542.200	-8.744.500	-8.929.700	-9.142.400	-9.281.500
24	22. + außerordentl. Erträge	11.353	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	17.740	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	29.093	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-8.151.142	-8.542.200	-8.744.500	-8.929.700	-9.142.400	-9.281.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-8.151.433	-8.543.200	-8.745.500	-8.930.700	-9.143.400	-9.282.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	32.658	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.084	166.600	163.600	163.600	163.600	163.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	226.742	182.600	169.600	169.600	169.600	169.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.037.173	-2.942.200	-3.111.700	-3.087.800	-3.164.100	-3.186.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.350.831	-4.909.000	-5.075.000	-5.165.600	-5.289.200	-5.430.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.114	-101.400	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.477.117	-7.952.600	-8.289.100	-8.355.800	-8.555.700	-8.719.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.250.376	-7.770.000	-8.119.500	-8.186.200	-8.386.100	-8.549.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.866	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-60.481	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-409.292	0	-110.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-194.676	-132.000	-1.203.500	-326.000	-142.000	-184.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664.449	-132.000	-1.313.500	-326.000	-142.000	-184.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.583	-132.000	-1.313.500	-326.000	-142.000	-184.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.910.958	-7.902.000	-9.433.000	-8.512.200	-8.528.100	-8.733.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur						
Region Hannover						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	542	Kreisstraßen				
Produkt	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Infrastruktur Straße				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	14	15	15	15	15	15
Modalsplit	18,1%	18,6%	19,1%	19,6%	20,1%	20,6%
Erneuerung von Straßen in km	0	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
durchschnittliche Zustandsnote	3,0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181.123	1.621.400	303.300	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.611.871	3.826.000	3.941.900	4.198.600	4.577.700	4.718.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	43.800	7.300	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.242.822	425.000	1.628.600	575.000	550.000	550.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.053.104	6.001.200	5.966.100	4.858.600	5.212.700	5.353.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-579.274	-757.800	-946.700	-972.900	-1.002.300	-1.015.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.126.834	-3.635.000	-801.000	-2.956.000	-2.746.000	-601.000
17	16. - Abschreibungen	-17.398.734	-17.919.400	-18.009.900	-18.555.200	-19.082.000	-19.457.300
19	18. - Transferaufwendungen	-4.250	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122.922	-1.242.900	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.232.013	-23.555.100	-21.009.900	-23.736.400	-24.082.600	-22.326.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-24.178.909	-17.553.900	-15.043.800	-18.877.800	-18.869.900	-16.973.100
24	22. + außerordentl. Erträge	43.064	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-7.671	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	35.392	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-24.143.516	-17.553.900	-15.043.800	-18.877.800	-18.869.900	-16.973.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-24.145.155	-17.563.900	-15.053.800	-18.887.800	-18.879.900	-16.983.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.023	1.621.400	303.300	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	43.800	7.300	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.097.333	1.670.200	315.600	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-537.609	-757.800	-946.700	-972.900	-1.002.300	-1.015.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.181.181	-3.635.000	-801.000	-2.956.000	-2.746.000	-601.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.230.351	-1.242.900	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300	-1.252.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.949.140	-5.635.700	-3.000.000	-5.181.200	-5.000.600	-2.868.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851.808	-3.965.500	-2.684.400	-5.176.200	-4.995.600	-2.863.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	69.866	5.740.000	5.050.000	8.365.000	7.025.000	7.230.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.866	5.740.000	5.050.000	8.365.000	7.025.000	7.230.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.902	-200.000	-1.000.000	-200.000	-200.000	-200.000
29	26. - Baumaßnahmen	-128.030	-11.320.000	-9.850.000	-16.200.000	-14.000.000	-13.650.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-111.955	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.887	-11.720.000	-11.250.000	-16.800.000	-14.600.000	-14.250.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.021	-5.980.000	-6.200.000	-8.435.000	-7.575.000	-7.020.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.056.829	-9.945.500	-8.884.400	-13.611.200	-12.570.600	-9.883.900
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 Produktgruppe 542 Produkt 865425	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Kreisstraßen Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	
Verantwortliche Organisationseinheit Team Infrastruktur ÖPNV		Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung		
Ab 2019 mit dem Produkt 865424 zusammengelegt.		

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.044.673	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.044.673	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-177.683	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.146	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-419.201	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.058	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-618.090	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	426.584	0	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	1.547	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-24.507	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-22.960	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	403.624	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	403.624	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-140.620	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.146	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.919	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-171.686	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.686	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	281.108	0	0	500.000	500.000	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	13.802	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.910	0	0	500.000	500.000	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-340.817	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-374.656	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-19.915	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-735.388	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.478	0	0	500.000	500.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-612.163	0	0	500.000	500.000	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				Verantwortliche Person(en)		
Team Infrastruktur ÖPNV				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV/SPNV	3.850	3.850	3.852	3.852	3.851	3.857
Anzahl barrierefreier Haltestellen	1.286	1.366	1.453	1.535	1.621	1.712

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.384	318.500	332.400	332.400	332.400	332.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.696.763	3.402.500	3.946.400	4.550.300	5.175.600	5.490.300
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	132.500	137.900	214.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.045.509	3.870.800	4.434.000	5.114.000	5.675.300	5.990.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-683.856	-682.000	-689.300	-709.900	-803.500	-808.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.073	-49.900	-114.900	-99.900	-99.900	-99.900
17	16. - Abschreibungen	-9.256.952	-10.551.200	-10.265.500	-12.015.400	-13.494.100	-14.543.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.159	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-30.421.621	-30.838.200	-33.104.800	-32.557.100	-34.437.100	-34.775.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.373	-577.900	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.741.034	-42.699.300	-44.628.800	-45.836.600	-49.288.900	-50.681.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-37.695.525	-38.828.500	-40.194.800	-40.722.600	-43.613.600	-44.691.200
24	22. + außerordentl. Erträge	7.062	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-132.230	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-125.168	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-37.820.693	-38.828.500	-40.194.800	-40.722.600	-43.613.600	-44.691.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-37.820.933	-38.829.500	-40.195.800	-40.723.600	-43.614.600	-44.692.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.384	318.500	332.400	332.400	332.400	332.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.361	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	348.746	334.800	348.700	348.700	348.700	348.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-678.115	-682.000	-689.300	-709.900	-803.500	-808.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-42.616	-49.900	-114.900	-99.900	-99.900	-99.900
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.159	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-28.209.067	-30.838.200	-33.104.800	-32.557.100	-34.437.100	-34.775.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-353.448	-577.900	-454.200	-454.200	-454.200	-454.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.291.404	-32.148.100	-34.363.300	-33.821.200	-35.794.800	-36.138.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.942.658	-31.813.300	-34.014.600	-33.472.500	-35.446.100	-35.789.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	8.780.702	8.876.700	8.242.300	8.955.600	9.625.700	10.397.600
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.780.702	8.876.700	8.242.300	8.955.600	9.625.700	10.397.600
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.006.796	-3.530.000	-1.450.000	-3.730.000	-4.430.000	-5.730.000
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-15.296.343	-20.655.000	-22.450.000	-29.875.000	-30.625.000	-45.975.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.303.139	-24.185.000	-23.900.000	-33.605.000	-35.055.000	-51.705.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.522.437	-15.308.300	-15.657.700	-24.649.400	-25.429.300	-41.307.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-36.465.095	-47.121.600	-49.672.300	-58.121.900	-60.875.400	-77.096.800
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				Verantwortliche Person(en)		
Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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 Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs						
Produktbeschreibung						
Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung, Nahverkehrsplanung, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen, Radverkehrskoordination, Verkehrssicherheit, Veranstaltungsmanagement						
Produktziele						
Der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (VEP pro Klima) ist im Umsetzungsprozess und der Radverkehrsanteil an allen Wegen ist erhöht.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Radverkehrsanteil	17,0%	18,6%	19,0%	20,0%	21,0%	22,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.817	212.300	232.700	232.700	232.700	232.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	310.945	243.500	263.900	263.900	263.900	263.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-533.468	-595.800	-619.500	-637.800	-657.000	-661.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.928	-113.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
19	18. - Transferaufwendungen	-101.687	-74.500	-103.500	-75.500	-75.500	-75.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712.434	-1.181.300	-1.402.200	-1.352.200	-1.302.200	-1.302.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.353.517	-1.964.600	-2.248.200	-2.188.500	-2.157.700	-2.162.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.042.572	-1.721.100	-1.984.300	-1.924.600	-1.893.800	-1.898.400
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.042.572	-1.721.100	-1.984.300	-1.924.600	-1.893.800	-1.898.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.050.432	-1.726.100	-1.989.300	-1.929.600	-1.898.800	-1.903.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.817	212.300	232.700	232.700	232.700	232.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	310.945	243.500	263.900	263.900	263.900	263.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-531.231	-595.800	-619.500	-637.800	-657.000	-661.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.928	-113.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
16	15. - Transferauszahlungen	-98.913	-74.500	-103.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-630.837	-1.181.300	-1.402.200	-1.352.200	-1.302.200	-1.302.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.266.909	-1.964.600	-2.248.200	-2.188.500	-2.157.700	-2.162.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.964	-1.721.100	-1.984.300	-1.924.600	-1.893.800	-1.898.400
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	-100.000	-100.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-955.964	-1.821.100	-2.084.300	-1.924.600	-1.893.800	-1.898.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV						
Region Hannover						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team ÖPNV-Angebotsmanagement				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)						
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.						
Produktziele						
Der Kostendeckungsgrad (Anteil der Fahrgeldeinnahmen an den Kosten des Verkehrsangebotes) ist erreicht.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostendeckungsgrad	54,9%	54,9%	54,3%	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.205.486	105.754.100	106.897.600	109.714.500	112.615.900	115.604.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.851	58.900	98.300	101.300	203.400	207.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	103.268.337	105.813.000	106.995.900	109.815.800	112.819.300	115.812.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-802.458	-825.800	-939.100	-966.500	-995.600	-1.004.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.892	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	16. - Abschreibungen	-75	-1.198.000	-608.000	-608.000	-608.000	-608.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-138.617.511	-146.884.200	-155.565.700	-182.950.500	-180.206.200	-184.638.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.019.496	-1.312.000	-1.456.600	-1.267.300	-1.284.900	-1.049.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-140.450.401	-150.230.500	-158.580.500	-185.803.400	-183.105.800	-187.311.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-37.182.064	-44.417.500	-51.584.600	-75.987.600	-70.286.500	-71.499.700
24	22. + außerordentl. Erträge	28.086	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	28.086	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-37.153.978	-44.417.500	-51.584.600	-75.987.600	-70.286.500	-71.499.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-37.154.142	-44.420.000	-51.587.100	-75.990.100	-70.289.000	-71.502.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.205.486	105.754.100	106.897.600	109.714.500	112.615.900	115.604.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.851	58.900	98.300	101.300	203.400	207.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-903.800	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	102.364.537	105.813.000	106.995.900	109.815.800	112.819.300	115.812.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-773.725	-825.800	-939.100	-966.500	-995.600	-1.004.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.892	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-127.929.267	-146.884.200	-155.565.700	-182.950.500	-180.206.200	-184.638.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.072.599	-1.312.000	-1.456.600	-1.267.300	-1.284.900	-1.049.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-129.786.451	-149.032.500	-157.972.500	-185.195.400	-182.497.800	-186.703.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.421.914	-43.219.500	-50.976.600	-75.379.600	-69.678.500	-70.891.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.677.914	0	0	0	0	0
32	29. - Aktivierbare Zuwendungen	-4.560.000	-6.080.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.237.914	-6.080.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.237.914	-6.080.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-33.659.828	-49.299.500	-50.976.600	-75.379.600	-69.678.500	-70.891.700
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				Verantwortliche Person(en)		
Team ÖPNV-Marketing				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 (Öffentlicher Personennahverkehr) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.556	229.300	155.500	155.500	155.500	155.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	162.803	229.400	155.600	155.600	155.600	155.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-538.380	-546.700	-581.100	-598.300	-616.300	-620.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-117.678	-289.000	-506.000	-456.000	-456.000	-456.000
19	18. - Transferaufwendungen	-1.163.730	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632	-108.600	-141.400	-149.400	-157.800	-157.800
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.837.421	-964.300	-1.248.500	-1.223.700	-1.250.100	-1.254.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.674.618	-734.900	-1.092.900	-1.068.100	-1.094.500	-1.098.900
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.674.618	-734.900	-1.092.900	-1.068.100	-1.094.500	-1.098.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.136	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.677.753	-735.900	-1.093.900	-1.069.100	-1.095.500	-1.099.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.556	229.300	155.500	155.500	155.500	155.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	12	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.235	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	162.803	229.400	155.600	155.600	155.600	155.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-536.143	-546.700	-581.100	-598.300	-616.300	-620.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-123.015	-289.000	-506.000	-456.000	-456.000	-456.000
16	15. - Transferauszahlungen	-10.769	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.075	-108.600	-141.400	-149.400	-157.800	-157.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-701.001	-964.300	-1.248.500	-1.223.700	-1.250.100	-1.254.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.199	-734.900	-1.092.900	-1.068.100	-1.094.500	-1.098.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-1.080	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-539.279	-734.900	-1.092.900	-1.068.100	-1.094.500	-1.098.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund						
Region Hannover						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Produkt	865475	Verkehrsverbund				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team ÖPNV-Marketing				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe						
Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), GVH GmbH Verträge						
Produktbeschreibung						
Steuerung und Unterstützung des Verkehrsverbundes der Region Hannover (z.B. bei der 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	219,7	221,4	224,1	226,3	228,6	230,9

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.590	1.800.200	159.600	1.806.600	1.710.600	1.710.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.150	68.000	73.500	75.700	77.900	80.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	212.740	1.868.200	233.100	1.882.300	1.788.500	1.790.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-350.265	-367.500	-374.200	-385.300	-396.900	-399.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-229.726	-253.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
19	18. - Transferaufwendungen	-19.312.718	-24.562.500	-22.313.000	-23.600.000	-24.230.000	-24.960.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.320	-364.200	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.269.030	-25.547.700	-23.348.100	-24.646.200	-25.287.800	-26.020.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-20.056.290	-23.679.500	-23.115.000	-22.763.900	-23.499.300	-24.230.000
24	22. + außerordentl. Erträge	22.270	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	22.270	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-20.034.020	-23.679.500	-23.115.000	-22.763.900	-23.499.300	-24.230.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-20.034.020	-23.679.500	-23.115.000	-22.763.900	-23.499.300	-24.230.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.590	1.800.200	159.600	1.806.600	1.710.600	1.710.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.289	68.000	73.500	75.700	77.900	80.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	225.879	1.868.200	233.100	1.882.300	1.788.500	1.790.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-346.973	-367.500	-374.200	-385.300	-396.900	-399.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-265.239	-253.500	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
16	15. - Transferauszahlungen	-18.176.284	-24.562.500	-22.313.000	-23.600.000	-24.230.000	-24.960.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-382.715	-364.200	-372.400	-372.400	-372.400	-372.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.171.211	-25.547.700	-23.348.100	-24.646.200	-25.287.800	-26.020.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.945.333	-23.679.500	-23.115.000	-22.763.900	-23.499.300	-24.230.000
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)	-18.945.333	-23.679.500	-23.115.000	-22.763.900	-23.499.300	-24.230.000
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 (bis 2019)	17
	171125	Gebäudemanagement	17
	171126	Bürgerbüro (bis 2018)	17.08
	171131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (bis 2019)	17.05
18 - Zentrale Dienste	181124	Zentrale Dienste (ab 2020)	18
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (ab 2020)	18.06
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 Produkt:

Produkt 171124 – Zentrale Dienste (ab 2020 dem Service 18 zugeordnet)
Produkt 171125 – Gebäudemanagement
Produkt 171131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten (ab 2020 dem Service 18 zugeordnet)

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.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Service Gebäude erbringt die gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit einer hohen Serviceorientierung in Ausrichtung auf die begrenzten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das Gebäudemanagement bietet und sichert die Nutzbarkeit aller baulichen und technischen Einrichtungen und Anlagen unter besonderer Beachtung effizienten Ressourceneinsatzes.

Im Folgenden sind die maßgeblichen Ein- und Ausgabenposten über 100.000 € zu den einzelnen Produkten näher dargestellt:

Im Produkt „Gebäudemanagement“ sind alle mit dem Neu- oder Umbau, der Instandhaltung, Reparatur und Wartung der eigenen Verwaltungsgebäude einschließlich der Außenanlagen sowie aller gebäudetechnischen Anlagen in Zusammenhang stehenden Leistungen abgebildet.

Neben den im Eigentum der Region befindlichen Gebäuden sind rd. 70 weitere Objekte für Beratungsstellen oder sonstige Verwaltungstätigkeit im gesamten Regionsgebiet angemietet um die Präsenz der Region mit Ihren vielfältigen Dienstleistungen für die Einwohner sicherzustellen.

Die Aufwendungen für alle Kosten der Anmietungen (Miete, Nebenkosten, Stellplätze etc.) belaufen sich für 2020 auf rd. 5,5 Mio. € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Aus der Vermietung regionseigener Flächen an dritte sind rd. 140.000 € als Einnahme zu erwarten.

Für die bauliche Unterhaltung dieser Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind rd. 1,1 Mio. € vorgesehen.

Für die Versorgung dieser Objekte mit Strom und Heizung sind ebenfalls rd. 1 Mio. € eingeplant.

Für Leistungen der IT sind an Erstattungen an HannIT rd. 345.000 € vorgesehen.

Für Investitionen in die Weiterentwicklung des zentralen Bereiches der Regionsverwaltung sind für das Jahr 2020 1,59 Mio. € für die Errichtung eines neuen Aufzuges und die Umgestaltung des Haupteinganges am Gebäude Hildesheimer Str. 20 veranschlagt, für den neu zu errichtenden Anbau entlang der Akazienstraße ein Ansatz ca. 8,6 Mio. € und die Generalsanierung des Bauteils 4 (altes Casino) ein Ansatz ca. 4,4 Mio. €.

Für weitere Planungen zur Entwicklung der Campus sind 670.000 € vorgesehen, dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von 556.000 €.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 850.000 €.

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 165.000 €.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	17.254	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.785	45.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	411.282	669.600	193.600	193.600	193.600	193.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.545	165.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	212.332	110.000	556.000	500.000	500.000	300.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-78.619	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.549.009	0	450.000	100.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.564.588	1.004.700	1.223.700	817.700	817.700	617.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-11.251.633	-11.054.200	-6.586.100	-6.753.200	-6.953.900	-7.029.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.524.826	-9.099.500	-7.847.000	-7.317.000	-7.322.000	-7.322.000
17	16. - Abschreibungen	-1.241.529	-1.172.200	-850.000	-860.000	-870.000	-880.000
19	18. - Transferaufwendungen	-214.473	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.972.075	-3.733.100	-1.085.000	-1.055.500	-1.055.600	-1.055.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.204.536	-25.249.000	-16.533.100	-16.145.700	-16.356.500	-16.437.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-21.639.948	-24.244.300	-15.309.400	-15.328.000	-15.538.800	-15.819.800
24	22. + außerordentl. Erträge	13.542	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-60.266	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-46.725	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-21.686.673	-24.244.300	-15.309.400	-15.328.000	-15.538.800	-15.819.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.616	3.464.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.254	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.042.362	3.439.200	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-19.644.311	-20.805.100	-14.079.400	-14.098.000	-14.308.800	-14.589.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.072	45.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	484.801	669.600	193.600	193.600	193.600	193.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.545	165.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	940.418	879.700	199.700	199.700	199.700	199.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.751.774	-11.054.200	-6.586.100	-6.753.200	-6.953.900	-7.029.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.733.812	-9.099.500	-7.847.000	-7.317.000	-7.322.000	-7.322.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-716.250	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-214.473	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.508.557	-3.733.100	-1.085.000	-1.055.500	-1.055.600	-1.055.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.924.866	-24.801.800	-16.408.100	-16.010.700	-16.211.500	-16.282.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.984.448	-23.922.100	-16.208.400	-15.811.000	-16.011.800	-16.082.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.000	0	1.974.000	116.900	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	1.974.000	116.900	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-291.777	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.238.990	-7.608.000	-14.568.000	-3.778.600	-4.000.000	-2.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-522.982	-130.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.053.749	-7.738.000	-14.688.000	-3.878.600	-4.100.000	-2.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.028.749	-7.738.000	-12.714.000	-3.761.700	-4.100.000	-2.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-27.013.197	-31.660.100	-28.922.400	-19.572.700	-20.111.800	-18.582.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171124 Zentrale Dienste Region Hannover	
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 171124	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	
Ab 2020 im Produkt 181124 integriert!	

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.085	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.275	60.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.432	150.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	-82.988	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	317.803	210.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.205.092	-5.337.000	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-956.190	-877.500	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-335.865	-423.700	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.367	-299.500	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.964.514	-6.937.700	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.646.711	-6.727.700	0	0	0	0
24	22. + außerordentl. Erträge	5.210	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	5.210	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.641.501	-6.727.700	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.822	-5.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.822	-5.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.652.322	-6.732.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.275	60.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.432	150.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	392.707	210.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.051.354	-5.337.000	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-951.420	-877.500	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.060.612	-299.500	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.063.386	-6.514.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.670.680	-6.304.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	25.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-121.608	-50.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.608	-50.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.608	-50.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.767.288	-6.354.000	0	0	0	0
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:			<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Zielgruppe						
alle Organisationseinheiten der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (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						
Produktbeschreibung						
Neu-/ Umbaumaßnahmen mit Kennzahl s.u., Instandhaltung, Wartung, Flächen- und Energiemanagement, Immobilienmanagement mit Kennzahl						
Produktziele						
Bereitstellung von Büroflächen ist erfolgt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in eigenen Objekten	47.992	47.992	48.937	48.937	50.687	54.687
Anzahl der Quadratmeter, Fläche in gemieteten Objekten	27.250	30.795	32.594	32.594	32.594	32.594

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.169	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	340.375	308.600	193.600	193.600	193.600	193.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	212.332	110.000	556.000	500.000	500.000	300.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.549.009	0	450.000	100.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.115.999	443.700	1.223.700	817.700	817.700	617.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-5.107.829	-4.721.900	-6.586.100	-6.753.200	-6.953.900	-7.029.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.513.875	-8.139.000	-7.847.000	-7.317.000	-7.322.000	-7.322.000
17	16. - Abschreibungen	-900.457	-740.000	-850.000	-860.000	-870.000	-880.000
19	18. - Transferaufwendungen	-214.473	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.941.218	-2.651.600	-1.085.000	-1.055.500	-1.055.600	-1.055.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.677.853	-16.442.500	-16.533.100	-16.145.700	-16.356.500	-16.437.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-13.561.854	-15.998.800	-15.309.400	-15.328.000	-15.538.800	-15.819.800
24	22. + außerordentl. Erträge	7.954	0	0	0	0	0
25	23. + außerordentl. Aufwendungen	-60.266	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	-52.312	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-13.614.167	-15.998.800	-15.309.400	-15.328.000	-15.538.800	-15.819.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.198	1.176.800	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.347	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.851	1.156.800	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-12.562.316	-14.842.000	-14.079.400	-14.098.000	-14.308.800	-14.589.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	378.511	308.600	193.600	193.600	193.600	193.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	10.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	383.623	318.700	199.700	199.700	199.700	199.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.815.393	-4.721.900	-6.586.100	-6.753.200	-6.953.900	-7.029.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.724.493	-8.139.000	-7.847.000	-7.317.000	-7.322.000	-7.322.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-716.250	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
16	15. - Transferauszahlungen	-214.473	-190.000	-165.000	-160.000	-155.000	-150.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.871.037	-2.651.600	-1.085.000	-1.055.500	-1.055.600	-1.055.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.341.647	-16.427.500	-16.408.100	-16.010.700	-16.211.500	-16.282.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.958.023	-16.108.800	-16.208.400	-15.811.000	-16.011.800	-16.082.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	1.974.000	116.900	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.974.000	116.900	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-291.777	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.238.990	-7.608.000	-14.568.000	-3.778.600	-4.000.000	-2.400.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-386.891	-40.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917.659	-7.648.000	-14.688.000	-3.878.600	-4.100.000	-2.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917.659	-7.648.000	-12.714.000	-3.761.700	-4.100.000	-2.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-18.875.682	-23.756.800	-28.922.400	-19.572.700	-20.111.800	-18.582.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171126 Bürgerbüro Region Hannover	
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 171126	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.399	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.549	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-947.067	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.157	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.055	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-987.279	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-978.730	0	0	0	0	0
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)	-978.353	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-978.412	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.399	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.549	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-893.381	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.157	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.179	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-933.718	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.169	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)	-925.169	0	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 Produktgruppe 111 Produkt 171131	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en) Teamleitung
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	
Ab 2020 im Produkt 181131 integriert!	

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.386	45.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	69.482	301.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	4.369	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	122.238	351.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-991.645	-995.300	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.604	-83.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-5.207	-8.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.434	-782.000	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.574.890	-1.868.800	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-1.452.653	-1.517.800	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-1.452.653	-1.517.800	0	0	0	0
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.418	2.287.400	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.393	2.287.400	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-451.260	769.600	0	0	0	0

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50.673	45.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	104.866	301.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	155.539	351.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-991.645	-995.300	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-56.742	-83.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-537.728	-782.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.586.116	-1.860.300	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.576	-1.509.300	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	-14.482	-40.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.482	-40.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.482	-40.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.445.059	-1.549.300	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 18 Service Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 181124 – Zentrale Dienste
Produkt 181131 – Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Zentrale Dienste

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 5-18-124 und 5-18-131 (Erwerb von Vermögensgegenstände) bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Service Zentrale Dienste erbringt die gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit einer hohen Serviceorientierung in Ausrichtung auf die begrenzten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Zentralen Dienste und Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten bieten und sichern hausweite infrastrukturelle Dienstleistungen unter besonderer Beachtung effizienten Ressourceneinsatzes.

Im Folgenden sind die maßgeblichen Ein- und Ausgabeposten über 100.000 € zu den einzelnen Produkten näher dargestellt:

Produkt 181124 - Zentrale Dienste

In diesem Produkt sind im Wesentlichen Leistungen dargestellt, die übergreifend die organisatorischen und infrastrukturellen Aufgaben zur Unterstützung und Sicherung der täglichen Abläufe aller Beschäftigten gewährleisten.

Für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im nichtinvestiven 650.000 € eingeplant. Größter Posten hierbei sind Kosten für die Möblierung der neuangemieteten Beratungsstellen und sonstigen Büroräume.

In diesem Zusammenhang sind auch rd. 100.000 € an Kosten für Umzüge vorgesehen.

Aufwendungen für die Unterhalts- Glas- und Sonderreinigungen der Verwaltungsgebäude sind mit 500.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von rd. 1,2 Mio. € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Gebäude betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 110.000 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 120.000 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 105.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleitungen mit rd. 400.000 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 620.000 € angesetzt.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 420.000 € eingeplant.

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsaufwendungen und die Auflösung von Sammelposten belaufen sich auf 325.000 €.

Produkt 181131 – 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, Karten usw. abgebildet.

Aus diesen Dienstleistungen für Dritte sind für hausinterne Aufträge Einnahmen aus internen Leistungsbeziehungen von 2 Mio. € geplant. Von externen Kunden wie z.B. dem Klinikum Region Hannover sind weitere Einnahmen von 180.000 € vorgesehen.

Zur Erstellung der Medienprodukte werden Aufwendungen für laufende Betriebskosten von 550.000 € erwartet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	331.000	331.000	331.000	331.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	376.000	376.000	376.000	376.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-5.177.000	-5.328.800	-5.486.500	-5.540.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-347.100	-247.100	-192.100	-142.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.023.700	-1.973.700	-1.973.700	-1.973.700
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.849.800	-9.851.600	-9.954.300	-9.958.500
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.473.800	-9.475.600	-9.578.300	-9.582.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-9.473.800	-9.475.600	-9.578.300	-9.582.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.400.800	2.369.400	2.433.400	2.408.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.395.800	2.364.400	2.428.400	2.403.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	-7.078.000	-7.111.200	-7.149.900	-7.178.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	331.000	331.000	331.000	331.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	376.000	376.000	376.000	376.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-5.177.000	-5.328.800	-5.486.500	-5.540.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000	-2.302.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-2.023.700	-1.973.700	-1.973.700	-1.973.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-9.502.700	-9.604.500	-9.762.200	-9.816.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.126.700	-9.228.500	-9.386.200	-9.440.400
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	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-9.266.700	-9.368.500	-9.526.200	-9.580.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181124 Zentrale Dienste						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	181124	Zentrale Dienste				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service Zentrale Dienste				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>				freiwillig <input type="checkbox"/>		
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, Reinigung Hausmeisterdienste, Empfangs- und Telefondienstleistungen, Postverteilung, Mobilitäts- und Veranstaltungsmanagement						
Produktziele						
Wirtschaftliche Bereitstellung / Lieferung von Waren und Dienstleistungen für alle Bereiche der Region Hannover ist erfolgt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Aufträge für die Beschaffung von Geschäftsausstattung (Büromaterial und -mobiliar)	1.202	1.400	1.250	1.275	1.300	1.325

Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 181124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-4.122.600	-4.242.600	-4.367.200	-4.413.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-338.700	-238.700	-183.700	-133.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.270.500	-1.270.500	-1.270.500	-1.270.500
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.022.800	-8.042.800	-8.112.400	-8.108.700
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.872.800	-7.892.800	-7.962.400	-7.958.700
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-7.872.800	-7.892.800	-7.962.400	-7.958.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.677.800	-6.697.800	-6.767.400	-6.763.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 181124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-4.122.600	-4.242.600	-4.367.200	-4.413.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000	-2.291.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-1.270.500	-1.270.500	-1.270.500	-1.270.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-7.684.100	-7.804.100	-7.928.700	-7.975.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.534.100	-7.654.100	-7.778.700	-7.825.000
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-7.634.100	-7.754.100	-7.878.700	-7.925.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service Zentrale Dienste				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellern	1.750	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	181.000	181.000	181.000	181.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	226.000	226.000	226.000	226.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	0	0	-1.054.400	-1.086.200	-1.119.300	-1.127.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-753.200	-703.200	-703.200	-703.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.827.000	-1.808.800	-1.841.900	-1.849.800
22	21. = Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.601.000	-1.582.800	-1.615.900	-1.623.800
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	0	0	-1.601.000	-1.582.800	-1.615.900	-1.623.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200.800	1.169.400	1.233.400	1.208.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200.800	1.169.400	1.233.400	1.208.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-400.200	-413.400	-382.500	-415.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 181131 Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	181.000	181.000	181.000	181.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	226.000	226.000	226.000	226.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-1.054.400	-1.086.200	-1.119.300	-1.127.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-753.200	-703.200	-703.200	-703.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.818.600	-1.800.400	-1.833.500	-1.841.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.592.600	-1.574.400	-1.607.500	-1.615.400
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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	-1.632.600	-1.614.400	-1.647.500	-1.655.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 20 Service 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.

Für die Produkte 206111 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen) zusammen mit Produkt 203636 (Elterngeld) und 206121 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 201127 – Finanzservice

Ordentliche Erträge: 329.500 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (140.000 €) und Säumniszuschläge (45.500 €) und Steuerliche Nebenleistungen (110.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 40.200 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (36.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (3.700 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 1.334.300 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.101.100 €) aufgrund der neuen Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS.

Produkt 203636 – Elterngeld

Das Produkt Elterngeld umfasst lediglich Erträge vom Land für die Leistungen des Elterngeldes (690.000 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (43.600 €) und Verwaltungsgebühren (2.200 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleiher von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (759.700 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Steuern und ähnliche Abgaben: 32.428.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (32.200.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.037.500.000 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 214.000.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises: 19.300.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen

Wirkungskreises 5.200.000 €

Regionsumlage 768.000.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten: 8.450.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen: 4.800.000 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 500.000 € und Umlage Entschuldungsfond 2.800.000 €

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 26.997.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 21.182.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 3.000.000 €

Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich: 2.815.000 €

Nachrichtlich.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 374.613.800 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 421.432.800 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: -46.819.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.707	32.227.000	32.428.000	32.628.000	32.828.000	33.028.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.073.881	993.100.000	1.006.500.000	1.041.800.000	1.059.600.000	1.076.200.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.736.696	8.474.000	8.450.000	8.350.000	8.250.000	8.150.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.207	2.400	2.200	2.100	2.000	1.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.029	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.440	716.800	720.000	721.000	722.000	723.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.480	42.900	3.125.600	4.572.600	7.432.300	10.183.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	420.473	249.000	295.500	295.500	295.500	295.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	964.763.912	1.034.812.100	1.051.525.300	1.088.373.200	1.109.133.800	1.128.586.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.291.835	-4.349.900	-4.628.600	-4.756.000	-4.899.800	-4.968.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.033	-33.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
17	16. - Abschreibungen	-3.049.373	-1.016.000	1.988.300	-1.011.700	-1.011.700	-1.011.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.719.006	-24.200.000	-26.997.000	-31.565.000	-37.650.000	-43.439.000
19	18. - Transferaufwendungen	-5.268.277	-5.388.000	-5.490.000	-5.491.000	-5.492.000	-5.493.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.888	-8.484.500	-8.358.400	-11.333.500	-11.333.900	-11.334.200
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-26.593.412	-43.471.400	-43.525.900	-54.197.400	-60.427.600	-66.286.200
22	21. = Ordentliches Ergebnis	938.170.500	991.340.700	1.007.999.400	1.034.175.800	1.048.706.200	1.062.299.800
24	22. + außerordentl. Erträge	17.453	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.453	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	938.187.953	991.340.700	1.007.999.400	1.034.175.800	1.048.706.200	1.062.299.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.341	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.359	-27.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	45.000	71.400	71.400	71.400	71.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	938.186.935	991.385.700	1.008.070.800	1.034.247.200	1.048.777.600	1.062.371.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.610.473	32.227.000	32.428.000	32.628.000	32.828.000	33.028.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.073.881	993.100.000	1.006.500.000	1.041.800.000	1.059.600.000	1.076.200.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.247	2.400	2.200	2.100	2.000	1.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.085	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.440	716.800	720.000	721.000	722.000	723.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.536	42.900	3.125.600	4.572.600	7.432.300	10.183.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	279.001	249.000	295.500	295.500	295.500	295.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	955.771.662	1.026.338.100	1.043.075.300	1.080.023.200	1.100.883.800	1.120.436.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.857.680	-4.349.900	-4.628.600	-4.756.000	-4.899.800	-4.968.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.223	-33.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.283.290	-24.200.000	-26.997.000	-31.565.000	-37.650.000	-43.439.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.268.277	-5.388.000	-5.490.000	-5.491.000	-5.492.000	-5.493.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.384.408	-8.484.500	-8.358.400	-11.333.500	-11.333.900	-11.334.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.807.878	-42.455.400	-45.514.200	-53.185.700	-59.415.900	-65.274.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.963.784	983.882.700	997.561.100	1.026.837.500	1.041.467.900	1.055.161.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.240.528	808.900	759.700	744.500	742.700	747.800
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.080.000	7.580.000	12.580.000	17.580.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.528	808.900	5.839.700	8.324.500	13.322.700	18.327.800
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.240.528	808.900	-295.160.300	-141.675.500	-136.677.300	-131.672.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	934.204.312	984.691.600	702.400.800	885.162.000	904.790.600	923.489.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	43.000.000	85.783.900	421.432.800	276.603.500	275.358.600	282.696.500
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-86.360.924	-41.939.000	-46.819.000	-51.599.000	-58.504.000	-64.384.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.360.924	43.844.900	374.613.800	225.004.500	216.854.600	218.312.500

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	201127	Finanzservice				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service Finanzen				Teamleitung		
Pflichtaufgaben:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/>	
			kann <input checked="" type="checkbox"/>		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Zielgruppe						
extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner/innen der Region Hannover						
intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Niedersächsische Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), 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 Vollstreckungsdienst und -außendienst ist eine weitere Aufgabe.						
Produktziele						
Eine effiziente Bearbeitung aller Finanzvorfälle ist sichergestellt.						
Kennzahl	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Buchungen	3.046.686	3.366.860	3.414.900	3.550.800	3.377.700	3.404.300
Anzahl Einzahlungen	360.329	429.282	435.400	452.700	430.700	434.100
Anzahl Mahnungen	31.388	35.710	33.500	34.800	33.100	33.400
Anzahl Vollstreckungen	14.332	27.500	16.000	18.000	19.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.851	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.254	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	289.639	249.000	295.500	295.500	295.500	295.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	325.744	277.800	329.500	329.500	329.500	329.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Personalaufwendungen	-4.291.835	-4.349.900	-4.628.600	-4.756.000	-4.899.800	-4.968.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.033	-33.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
17	16. - Abschreibungen	-11.800	-16.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.888	-1.335.400	-1.334.300	-1.334.300	-1.334.300	-1.334.300
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.568.556	-5.734.300	-6.014.800	-6.142.200	-6.286.000	-6.354.300
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-5.242.812	-5.456.500	-5.685.300	-5.812.700	-5.956.500	-6.024.800
24	22. + außerordentl. Erträge	17.400	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	17.400	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-5.225.411	-5.456.500	-5.685.300	-5.812.700	-5.956.500	-6.024.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.341	72.000	76.500	76.500	76.500	76.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.359	-27.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	45.000	71.400	71.400	71.400	71.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.226.429	-5.411.500	-5.613.900	-5.741.300	-5.885.100	-5.953.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.895	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.254	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	277.161	249.000	295.500	295.500	295.500	295.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	313.309	277.800	329.500	329.500	329.500	329.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.857.680	-4.349.900	-4.628.600	-4.756.000	-4.899.800	-4.968.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.223	-33.000	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.384.408	-1.335.400	-1.334.300	-1.334.300	-1.334.300	-1.334.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.256.312	-5.718.300	-6.003.100	-6.130.500	-6.274.300	-6.342.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.943.003	-5.440.500	-5.673.600	-5.801.000	-5.944.800	-6.013.100
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)	-4.943.003	-5.440.500	-5.673.600	-5.801.000	-5.944.800	-6.013.100
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:			<input checked="" type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:			muss <input checked="" type="checkbox"/>		soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
					freiwillig <input type="checkbox"/>	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.186	688.000	690.000	691.000	692.000	693.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	689.186	688.000	690.000	691.000	692.000	693.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-689.186	-688.000	-690.000	-691.000	-692.000	-693.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-689.186	-688.000	-690.000	-691.000	-692.000	-693.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.186	688.000	690.000	691.000	692.000	693.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	689.186	688.000	690.000	691.000	692.000	693.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-689.186	-688.000	-690.000	-691.000	-692.000	-693.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-689.186	-688.000	-690.000	-691.000	-692.000	-693.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen						
Region Hannover						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung				
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kredit- und Steuermanagement				Teamleitung		
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		
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 Eigentumsmaßnahmen von Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002						
Produktbeschreibung						
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	230	218	200	196	194	194

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.207	2.400	2.200	2.100	2.000	1.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.123	42.900	43.600	57.600	67.300	69.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	17.997	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	58.326	45.300	45.800	59.700	69.300	71.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-18.790	0	0	0	0	0
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.790	0	0	0	0	0
22	21. = Ordentliches Ergebnis	39.537	45.300	45.800	59.700	69.300	71.500
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	39.537	45.300	45.800	59.700	69.300	71.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	39.537	45.300	45.800	59.700	69.300	71.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.247	2.400	2.200	2.100	2.000	1.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.196	42.900	43.600	57.600	67.300	69.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.443	45.300	45.800	59.700	69.300	71.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.443	45.300	45.800	59.700	69.300	71.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.240.528	808.900	759.700	744.500	742.700	747.800
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240.528	808.900	759.700	744.500	742.700	747.800
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.240.528	808.900	759.700	744.500	742.700	747.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.280.971	854.200	805.500	804.200	812.000	819.300
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

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen / Gesamtaufwendungen)	51%	51%	49%	49%	51%	51%
Basishebesatz der Regions- umlage auf die Steuerkraft	43,8%	43,8%	42,1%	42,1%	42,1%	42,1%
Deckungsquote Regionsumlage/Gesamt- aufwendungen	38%	39%	36%	36%	38%	38%

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.722.707	32.227.000	32.428.000	32.628.000	32.828.000	33.028.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.073.881	993.100.000	1.006.500.000	1.041.800.000	1.059.600.000	1.076.200.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.736.696	8.474.000	8.450.000	8.350.000	8.250.000	8.150.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	963.533.284	1.033.801.000	1.047.378.000	1.082.778.000	1.100.678.000	1.117.378.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.579.091	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.579.091	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
22	21. = Ordentliches Ergebnis	958.954.193	1.029.101.000	1.042.578.000	1.077.978.000	1.095.878.000	1.112.578.000
28	24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	958.954.193	1.029.101.000	1.042.578.000	1.077.978.000	1.095.878.000	1.112.578.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	958.954.193	1.029.101.000	1.042.578.000	1.077.978.000	1.095.878.000	1.112.578.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	31.610.473	32.227.000	32.428.000	32.628.000	32.828.000	33.028.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.073.881	993.100.000	1.006.500.000	1.041.800.000	1.059.600.000	1.076.200.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	954.684.354	1.025.327.000	1.038.928.000	1.074.428.000	1.092.428.000	1.109.228.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.579.091	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.579.091	-4.700.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.105.263	1.020.627.000	1.034.128.000	1.069.628.000	1.087.628.000	1.104.428.000
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)	950.105.263	1.020.627.000	1.034.128.000	1.069.628.000	1.087.628.000	1.104.428.000
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

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

 muss

 soll

 kann

freiwillig

Zielgruppe

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	500	565	531	595	663	729
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	71	26	0	0	0	0
Gesamtverschuldung pro Einwohner (Ergebnisverbesserung von 25 Mio. €) in €	571	570	509	551	598	643

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	178	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.357	0	3.082.000	4.515.000	7.365.000	10.114.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	112.837	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	157.372	0	3.082.000	4.515.000	7.365.000	10.114.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-3.018.783	-1.000.000	2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.719.006	-24.200.000	-26.997.000	-31.565.000	-37.650.000	-43.439.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.149.100	-7.024.100	-9.999.200	-9.999.600	-9.999.900
21	20. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.737.789	-32.349.100	-32.021.100	-42.564.200	-48.649.600	-54.438.900
22	21. = Ordentliches Ergebnis	-15.580.417	-32.349.100	-28.939.100	-38.049.200	-41.284.600	-44.324.900
24	22. + außerordentl. Erträge	52	0	0	0	0	0
28	24. = außerordentliches Ergebnis	52	0	0	0	0	0
29	25. = Jahresergebnis (21+24)	-15.580.365	-32.349.100	-28.939.100	-38.049.200	-41.284.600	-44.324.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.580.365	-32.349.100	-28.939.100	-38.049.200	-41.284.600	-44.324.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	190	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.340	0	3.082.000	4.515.000	7.365.000	10.114.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.841	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.371	0	3.082.000	4.515.000	7.365.000	10.114.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.283.290	-24.200.000	-26.997.000	-31.565.000	-37.650.000	-43.439.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0	-7.149.100	-7.024.100	-9.999.200	-9.999.600	-9.999.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.283.290	-31.349.100	-34.021.100	-41.564.200	-47.649.600	-53.438.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.238.919	-31.349.100	-30.939.100	-37.049.200	-40.284.600	-43.324.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.080.000	7.580.000	12.580.000	17.580.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.080.000	7.580.000	12.580.000	17.580.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-301.000.000	-150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-295.920.000	-142.420.000	-137.420.000	-132.420.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-12.238.919	-31.349.100	-326.859.100	-179.469.200	-177.704.600	-175.744.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	43.000.000	85.783.900	421.432.800	276.603.500	275.358.600	282.696.500
39	35. - Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-86.360.924	-41.939.000	-46.819.000	-51.599.000	-58.504.000	-64.384.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.360.924	43.844.900	374.613.800	225.004.500	216.854.600	218.312.500

5.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Baurätin / Baurat	A13hD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
6	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	8,00	8,00	6,63	1,13	0,25	1,00* KU A13 KU A13
7	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	2,00	2,00	0,00	0,62	1,39	
8	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	29,00	24,00	14,13	1,00	8,88	
9	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	6,00	6,00	4,85	0,95	0,20	
10	Medizinaldirektor/in	A15	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
11	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	7,00	7,00	3,00	0,00	4,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
12	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
14	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	7,00	8,00	2,00	2,00	4,00	
15	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
17	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	6,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			78,00	71,00	43,61	5,70	21,72	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

18	Regionsinspektor/in	A9	21,25	12,25	9,75	2,47	0,03	1,00* KU A8 KU A8
----	---------------------	----	-------	-------	------	------	------	-------------------

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Regionsoberinspektor/in	A10	202,70	187,50	117,65	44,73	25,12	1,00* KU A9 KU A9 4,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2021 2,00* KW 31.12.2022 1,50* KW 31.12.2023 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 1,00* KW 31.12.2022 Urspr. 31.12.2020
20	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	4,00	5,00	4,80	0,00	0,20	
21	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	4,50	4,50	3,70	0,00	0,80	
22	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	211,25	218,50	125,74	43,30	49,45	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 2,00* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,00* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2021 3,00* KW 31.12.2022 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 5,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 2,00* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
23	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00* KU A11 KU A11
24	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,00	2,00	3,00	0,00	-1,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	102,70	92,70	63,15	16,00	13,55	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 1,00* KU A11 KU A11 2,00* KW 31.12.2022 5,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2020 Mit Besetzung der TL-Stelle
26	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	1,00	1,00	0,00	0,10	0,90	
27	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
28	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	28,00	31,00	20,13	4,00	6,88	1,00* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaber/in 1,00* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

581,40 558,45 351,92 110,60 95,93

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

29	Regionsobersekretär/in	A7	4,50	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00* KU A6 KU A6 1,00* KW 31.12.2022
30	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	12,00	12,00	9,83	1,40	0,78	
31	Regionshauptsekretär/in	A8	73,50	59,25	36,03	24,84	-1,62	0,50* KU A7 bei Weggang der Stelleninhaber/in 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 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
32	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	13,00	13,00	11,20	0,00	1,80	
33	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	22,25	22,25	21,08	2,00	-0,83	1,00* KU A8 BWK 13.03.2019 EG9a AI3 / A8 1,00* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 4

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	5,00	5,00	4,71	0,00	0,29	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			130,25	115,50	83,85	29,24	2,42	
Summe Kernverwaltung			795,65	750,95	485,38	145,54	120,07	
Summe			795,65	750,95	485,38	145,54	120,07	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					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	1,00	0,75	1,50	-0,75	
4	Chefärzte	AT FV	4,00	7,00	5,00	2,00	
5	Verwaltungangest.	AT FV	5,75	6,75	5,75	1,00	1,00* KW 31.12.2023
6	Ärztin / Arzt	15	31,70	34,70	26,64	8,06	
7	Psychologin / Psychologe	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungangest.	15	3,00	3,00	3,00	0,00	
9	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,75	0,75	0,75	0,00	
10	Ärztin / Arzt	14	27,75	27,75	23,93	3,82	1,00* KW Nachtr. 177urpsr. 31.12.17/dann 31.12.20 1,00* KW Nachtr. 2017/urspr. 31.12.177 dann 31.12.20 1,00* KW 22.08.2019 Nachtrag 17/ urspr. 31.12.17/dann 31.12.20
11	Psychagoge/in	14	1,00	1,00	0,90	0,10	
12	Psychologin / Psychologe	14	8,50	8,50	6,95	1,55	
13	Tierärztin/-arzt	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	14	0,50	0,50	0,50	0,00	
15	Verwaltungangest.	14	25,00	27,50	25,91	1,59	1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2023 Wegfall ATZ Stelle
16	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,25	5,25	4,63	0,63	
17	Ärztin / Arzt	13	0,50	0,50	0,50	0,00	
18	Biologin / Biologe	13	5,00	5,00	3,80	1,21	0,50* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2021 Wegfall ATZ Stelle
19	Psychologin / Psychologe	13	11,00	11,50	10,87	0,63	
20	Techn. Angest.	13	3,00	3,00	3,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Verwaltungangest.	13	95,50	91,85	76,93	14,92	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 1,00* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11 1,00* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,50* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 0,80* KW Freistellung Personrat 1,00* KW Projekt befristet bis 31.12.2023 1,00* KW Projektstelle befristet bis 31.12.23
22	Brandschutzprüfer/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
23	Kassenangest.	12	0,00	1,00	1,00	0,00	
24	Techn. Angest.	12	37,00	37,00	35,33	1,67	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KW 01.01.2020 ATZ 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 1,00* KW 31.12.2024 Wegfall ATZ-Stelle
25	Verwaltungangest.	12	31,50	32,00	28,17	3,83	1,00* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,50* KW 31.07.2021 1,00* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf
26	IT-Fachkräfte	12	1,00	1,00	0,00	1,00	
27	Pädagogin / Pädagoge	11	2,00	2,00	1,49	0,51	1,00* KU 10 01.01.2017 k.u. EG 10 bei Wechsel Stelleninhaber
28	Psychologin / Psychologe	11	0,50	0,00	0,00	0,00	
29	Techn. Angest.	11	31,50	31,00	29,17	1,83	0,50* KW 31.12.2023 ATZ

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Verwaltungangest.	11	101,50	92,75	86,02	6,73	1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,00* KW 31.12.2020 0,50* KW 31.07.2021 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2022 ATZ 0,75* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,00* KW 31.12.2022 befr. Bedarf 1,00* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20
31	DV-Angest.	10	3,00	3,00	3,00	0,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
32	Pädagogin / Pädagoge	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
33	Techn. Angest.	10	9,50	9,50	9,42	0,08	
34	Techniker/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Verwaltungangest.	10	59,90	58,25	52,70	5,55	1,00* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU S12 0,50* KW 31.12.2021 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2021 ATZ
36	Verwaltungangest.	09c	198,75	172,75	166,74	6,01	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2024 1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle
37	Chemotechniker/in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
38	Repro-Angest.	09b	2,00	0,00	0,00	0,00	
39	Schirmmeister/in	09b	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00* KU 09a
40	Techn. Angest.	09b	17,50	15,50	10,46	5,04	
41	Techniker/in	09b	15,50	5,00	5,00	0,00	
42	Verwaltungangest.	09b	22,50	7,00	5,50	1,50	1,00* 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
43	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Kassenangest.	09a	8,00	7,00	7,00	0,00	
45	Schirmmeister/in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
46	Techn. Angest.	09a	4,00	2,00	2,00	0,00	
47	Techniker/in	09a	3,00	1,00	0,00	1,00	
48	Verwaltungangest.	09a	176,05	101,85	101,35	0,50	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 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 0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 1,00* KW Überprüfung nach 5 Jahren
49	Chemisch-Technischer Assistent	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Chemotechniker/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
51	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
52	Kassenangest.	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
53	Repro-Angest.	09	0,00	2,00	1,64	0,36	
54	Schirmmeister/in	09	0,00	3,00	3,00	0,00	
55	Techn. Angest.	09	0,00	4,00	4,00	0,00	
56	Techniker/in	09	0,00	9,50	8,50	1,00	
57	Verwaltungangest.	09	0,00	63,90	58,64	5,26	
58	Bezügerechner/in	08	6,00	6,00	6,00	0,00	
59	Biolog. Techn. Ass.	08	1,00	1,00	0,90	0,10	
60	Chemotechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
61	DV-Angest.	08	16,00	16,00	15,90	0,10	
62	DV-Angest. (III)	08	3,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
63	Gesundheitsaufseher/in	08	8,00	9,00	8,74	0,26	
64	Kartograf/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
65	Kassenangest.	08	8,50	8,50	8,54	-0,04	
66	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
67	Repro-Angest.	08	7,00	9,00	8,39	0,61	
68	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,00	5,00	7,00	-2,00	
69	Sekretär/in Personalrat	08	3,00	3,00	4,00	-1,00	1,00* KW Freistellung Personalrat
70	Straßenwärter/in	08	16,00	16,00	16,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Techn. Angest.	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
72	Techniker/in	08	12,00	15,00	15,90	-0,90	1,00* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27 1,00* KW 31.12.2024 ATZ
73	Verwaltungangest.	08	149,00	215,50	194,66	20,84	2,00* KU 07 KU EG 7 Wechsel Stelleninhaber BWK vom 09.05.17 0,50* KU 06 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 Freistellung Personalrat 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ-Stelle
74	Vorz.-Schreibkraft	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
75	Zahnarzthelfer/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel
76	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	08	3,00	0,00	0,00	0,00	
77	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
78	Handwerker/in	07	6,00	6,00	6,00	0,00	4,00* KU 06 KU 6 5/6a
79	Verwaltungangest.	07	19,00	15,50	18,26	-2,76	
80	Arzthelfer/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
81	Ärztliche Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
82	Datenerfasser/in	06	1,00	1,00	0,90	0,10	1,00* KU 05
83	Handwerker/in	06	8,00	8,00	9,00	-1,00	
84	Hausmeister/in	06	4,00	3,00	3,00	0,00	
85	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,00	2,00	1,67	0,33	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Köchin / Koch	06	2,00	2,00	2,56	-0,56	
87	Kraftfahrer/in	06	1,00	1,00	2,00	-1,00	
88	Küchenleiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,62	0,39	2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
90	Med.-Techn. Assistent/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
91	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
92	Repro-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Schreibkraft	06	4,25	4,75	5,00	-0,25	0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII
94	Schulhausmeister/in	06	22,00	12,00	13,00	0,00	9,00* KU 05
95	Sekretär/in Personalrat	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Techn. Zeichner/in	06	3,00	3,00	2,50	0,50	
97	Techniker/in	06	3,00	3,00	2,51	0,49	
98	Verwaltungangest.	06	50,75	38,75	34,81	2,94	1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,50* KU 05 KU 5 VII 7,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,50* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2022 befristete Stelle 1,00* KW Freistellung Personalvertretung
99	Vorz.-Schreibkraft	06	21,75	21,00	18,10	2,90	1,00* KW 31.12.2020
100	Zahnarzthelfer/in	06	6,00	6,00	6,53	-0,53	5,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/ in 0,50* KW 31.12.2021 ATZ-Stelle
101	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	06	1,00	1,00	2,00	-1,00	
102	Schulverwaltungskraft	06	66,85	65,25	64,13	1,12	1,40* KU 05 1,00* KW 31.12.2023 ATZ
103	Arzthelfer/in	05	42,75	43,00	43,42	-0,67	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,50* KW 31.12.2020 ATZ 0,50* KW Ausgleich Arzthelferinnenstunden
104	Ärztliche Hilfskraft	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
105	Datenerfasser/in	05	16,50	16,50	17,98	-1,48	
106	Handwerker/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
107	Hausmeister/in	05	6,00	6,00	5,51	0,49	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sonder tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
108	Haus-und Küchenpersonal	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
109	Hilfskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Köchin / Koch	05	1,00	1,00	0,87	0,13	
111	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
112	Pförtner/innen	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII
113	Registrator/in	05	5,00	5,00	5,25	-0,25	
114	Schreibkraft	05	67,75	67,00	66,35	0,65	6,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18
115	Schulhausmeister/in	05	12,00	19,00	19,76	-0,76	
116	Straßenwärter/in	05	21,00	21,00	20,50	0,50	
117	Techniker/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
118	Telefonist/in	05	6,25	6,25	6,28	-0,03	
119	Vervielfältiger/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 3/3a
120	Verwaltungsgest.	05	131,10	111,35	121,77	-10,42	1,00* KU A6 KU A6 1,00* KU 03 KU 3 VIII,1a 3,00* KW 31.12.2021 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,50* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 13,00* KW 31.12.2021 befr. Bedarf
121	Vorz.-Schreibkraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
122	Zahnarzthelfer/in	05	2,50	0,00	0,00	0,00	
123	Elektronikerin / Elektroniker	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
124	Medizinische Fachangestellte	05	5,25	2,50	2,12	0,39	1,00* KW Nachtrag 17/urspr. 31.12.17/dann 31.12.20 1,00* KW Nachtrag 17/urspr.31.1217/dann 31.12.20
125	Gebäudereiniger/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
126	Schulverwaltungskraft	05	0,50	0,00	0,00	0,00	
127	Hausmeister/in	04	3,00	3,00	3,00	0,00	
128	Haus-und Küchenpersonal	04	6,25	6,25	6,30	-0,05	
129	Hilfskraft	04	11,00	11,00	10,50	0,50	
130	Kraftfahrer/in	04	2,50	2,50	2,00	0,50	
131	Küchenhilfe	04	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 8

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
132	Verwaltungangest.	04	2,00	2,00	0,75	1,25	
133	Arzthelfer/in	03	10,00	9,75	9,90	0,11	
134	Ärztliche Hilfskraft	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
135	Beiköchin/Beikoch	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
136	Handwerker/in	03	4,00	4,00	2,00	2,00	
137	Hausmeister/in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	
138	Haus-und Küchenpersonal	03	16,75	15,75	14,48	1,28	0,75* KW 1,00* KW 22.08.2019 0,50* KW 31.12.2022
139	Hilfskraft	03	2,50	2,50	1,50	1,00	
140	Pförtner/innen	03	7,20	7,20	7,95	-0,75	
141	Raumpfleger/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
142	Registrator/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
143	Schulhausmeister/in	03	4,75	6,75	6,64	0,11	
144	Schulhausleistervvertretung	03	2,90	2,90	2,20	0,70	
145	Verwaltungangest.	03	11,50	11,50	10,00	1,50	
146	Zahnarzthelfer/in	03	0,00	2,00	2,00	0,00	
147	Vorarbeiter/in Raumpfleger	03	1,50	1,50	1,50	0,00	
148	Gelegentl. Vertretung	02Ü	0,00	0,20	0,13	0,07	
149	Hilfskraft	02Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
150	Küchenhilfe	02Ü	3,85	3,85	1,80	2,05	
151	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,00	1,00	1,23	-0,23	
152	Wäschereigehefin/-gehilfe	02Ü	1,00	1,00	0,90	0,10	
153	Haus-und Küchenpersonal	02	1,50	1,50	1,50	0,00	
154	Raumpfleger/in	02	50,00	50,00	45,12	4,88	
155	Verwaltungangest.	02	61,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2021 60,00* KW 31.12.2025
156	Sozialarbeiter/in	S18	17,00	15,00	12,75	2,25	
157	Sozialpädagoge /in	S18	0,00	0,50	0,00	0,50	
158	Sozialarbeiter/in	S17	16,50	16,00	10,35	5,65	0,50* KW 31.12.2021
159	Sozialpädagoge /in	S17	0,50	0,00	0,00	0,00	
160	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	3,75	3,75	3,72	0,03	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Seite: 9

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
161	Sozialarbeiter/in	S15	63,00	60,50	60,05	0,45	1,00* KU S14 1,00* KU S12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2024 0,50* KW 31.12.2021 ATZ 1,00* KW 31.12.2022 ATZ 1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2021 Urspr. 31.12.2019 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle
162	Sozialarbeiter/in	S14	82,50	81,00	77,74	3,26	2,00* KW 31.12.2021 2,00* KW 31.12.2023 31.12.17/31.12.20 zum SP 2020 bis 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 1,00* KW Freistellung SBV 2,00* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/ Ursprünglich bis 31.12.2020
163	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,50	2,50	3,14	-0,64	
164	Sozialarbeiter/in	S12	152,70	123,70	108,94	14,77	1,00* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaber 2,00* KW 31.12.2022 0,50* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2020 Wegfall ATZ Stelle Ende 2020
165	Sozialpädagoge /in	S12	2,00	0,00	0,00	0,00	
166	Sozialarbeiter/in	S11b	29,75	38,25	29,00	9,25	0,75* KW 31.12.2022 1,00* KW Nachtrag 17/urspr. 31.12.20
167	Erzieher/in	S08b	46,50	46,50	39,05	7,45	
168	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	16,00	16,00	11,60	4,40	

Summe Beschäftigte TVöD

2433,00

2310,50

2163,26

147,31

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2019	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,00	0,00	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	4,00	4,00		
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	174,00	154,00		
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	1,00	1,00		
5	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	1,00		
6	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	20,00	18,00		
7	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	0,00		
8	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	23,00	10,35		
9	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	1,00		
10	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
11	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	11,00	5,00		
12	Malerin und LackiererIn / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	1,00		
13	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
14	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
15	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	0,00		
16	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	1,00		
17	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	21,00	17,00		
18	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
19	Kauffrau/Kaufmann für Audiovisuelle Medien	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	0,00		
20	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	10,00	10,00		
21	Bauzeichner/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00		
22	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	52,50	35,26		Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
23	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	1,00	1,00		
Insgesamt			338,50	264,61		

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
	Regionspräsident	1,00				1,00					2,00	2,20						6,20	1,00* KW Freistellung Personalrat	
01	Zentrale Steuerung					1,00			1,00		6,00	4,75	7,50	1,00	1,00	2,50	2,00	26,75	1,00* KW 31.12.2020 2,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 01.01.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KW 31.12.2022 0,50* KU A7 bei Weggang der Stelleninhaberin 1,00* KW 31.12.2022	
11	Service Personal und Organisation				1,00	8,00	4,00	2,00	2,00		20,50	32,00	20,50	8,00	2,00	2,00	1,00	103,00	1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KW 31.12.2021 1,00* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,00* KW 31.12.2022	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00						8,00	1,00				10,00		
19	Gleichstellung												1,00					1,00		
30	Service Recht					7,00		1,00			2,00	1,00	1,00			2,75		14,75		
41	Team Kultur										2,00	1,00						3,00		
16	Service IT					1,00						12,00	1,00	1,00				15,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT und EU-Angelegenheiten		1,00															1,00		
I.1	Dezentrales Controlling											1,00						1,00		

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit				1,00	2,00		1,00		1,00	34,00	14,50	12,00	3,00	1,00	27,00	5,50		102,00	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 mit SP 18 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KU A10 Beim Ausscheiden des Stellenhabers 1,00* KU A6 KU A6 1,00* KU A7 BWK vom 23.10.2018 1,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A8 BWK 13.03.2019 EG9a A13 / A8
53	Fachbereich Gesundheit					8,00	4,00	1,00	1,00	1,00	6,00	4,00		1,00		12,00	18,25		56,25	
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,00															1,00	
II.1	Dezentrales Controlling												1,00	1,00					2,00	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen										1,00		1,00						2,00	1,00* KW 31.12.2021
50	Fachbereich Soziales					2,00			1,00	0,50	32,50	29,50	7,00	1,00		1,75	1,00	1,00	77,25	1,00* KU A9 KU A9 3,00* KW 31.12.2020 0,50* KW Befristet bis 31.12.22 1,00* KW 31.12.2022 Urspr. 31.12.2020 1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 2,00* KU S12 Ausscheiden der Stelleninhaberin 1,00* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KU A7 KU A7
51	Fachbereich Jugend							1,00		14,00	30,25	13,75	4,00			4,50	1,00		68,50	1,50* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
52	Fachbereich Teilhabe					1,00			1,00	2,75	1,00	25,75	6,00			18,50			56,00	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
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					2,00								3,00	
36	Fachbereich Umwelt				1,00	7,00			1,00	1,00	13,75	17,50	2,00			1,00			44,25	1,00* KU A13 KU A13 1,00* KW 31.12.2022 befristet auf 4 Jahre durch die Förderung 1,00* KU A11 KU A11
61	Fachbereich Planung und Raumordnung					2,00					1,00		1,00		0,50				4,50	1,00* KU A11
63	Fachbereich Bauen					2,00	1,00				3,00	15,00	5,00			1,00			27,00	2,00* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,00															1,00	
40	Fachbereich Schulen					1,00		1,00			13,50	8,50	3,00			4,00	0,50		31,50	
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung										1,00		1,00						2,00	
86	Fachbereich Verkehr							1,00			7,20	5,00	2,00	2,00			1,00		18,20	1,00* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft			1,00															1,00	
17	Service Gebäude				1,00			1,00			3,00	4,00	1,00	1,00		0,50			11,50	1,00* KU A10 BWK 18.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2022 1,00* KW 31.12.2020 Mit Besetzung der TL-Stelle
18	Service Zentrale Dienste										4,00	4,00	3,00	1,00		2,00	1,00		15,00	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD	A9-mDA		
20	Service Finanzen					1,00				1,00	4,00	9,50	5,50	2,00		3,00	2,00		28,00	1,00* KU A8 KU A8 1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/ Stelleninhaberin 1,00* KU A7 01.01.2017 k.u. A 7 , Wechsel Stelleninhaber
HannIT	HannIT AöR										5,00	4,00	2,00			1,00	3,00		15,00	5,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
JobCenter	JobCenter Region Hannover						1,00				18,00	5,00	7,00	4,00		3,00			38,00	
Klinikum	Klinikum Region Hannover						1,00	1,00			1,00	1,00		1,00			1,00	1,00	7,00	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 2020		1,00	1,00	4,00	4,00	45,00	12,00	10,00	7,00	21,25	206,70	215,75	107,70	30,00	4,50	85,50	35,25	5,00	795,65	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung	
		B9	B8	B7	A13-hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A7	A8	A9-mD			A9-mDA
Stellenplan 2019		1,00	1,00	4,00	3,00	40,00	12,00	11,00	5,00	12,25	192,50	223,00	97,70	33,00	4,00	71,25	35,25	5,00	750,95	
Mehr					1,00	5,00			2,00	9,00	14,20		10,00		0,50	14,25			44,70	
Weniger							1,00				7,25		3,00							
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	4,00	45,00	12,00	10,00	7,00	21,25	206,70	215,75	107,70	30,00	4,50	85,50	35,25	5,00	795,65	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung			
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02			Sonderr-eg.		
Kernverwaltung																										
	Regionspräsident				1,00	1,00		1,00	0,40			2,60		6,00		2,00	0,60								14,60	1,00* KW Freistellung Personalrat 0,80* KW Freistellung Personalrat 0,40* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 2,00* KW Freistellung Personalrat 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 1,00* KW Freistellung Personalvertretung
01	Zentrale Steuerung				1,00	16,25		5,50	1,00	1,00		1,00		2,50		2,25	19,75								50,25	0,50* KU 11 01.01.2017 K.U. Vermerk EG 11 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 2,00* KW 31.12.2021 13,00* KW 31.12.2021 befr. Bedarf
11	Service Personal und Organisation		1,00	1,00		5,00	3,00	8,50	5,50	3,50	2,50	4,50		41,00		6,50	5,00	1,00	1,00				61,00		150,00	1,00* KW 31.12.2022 ATZ 0,50* KU 06 1,00* KW 31.12.2021 60,00* KW 31.12.2025
13	Team Kommunikation		1,00			1,00	5,00	6,75	3,00		1,00					1,00	1,50								20,25	1,00* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 1,00* KW 31.12.2022 0,75* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe 0,50* KW 31.12.2023 befr. Aufgabe
14	Rechnungsprüfungsamt						5,00	1,00								1,00									7,00	1,00* KW 31.12.2022 ATZ bis Ende 2022 1,00* KW 31.12.2024 Wegfall ATZ-Stelle
19	Gleichstellung				1,00			1,50	1,50							1,00									5,00	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung
		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.			
30	Service Recht			1,00	3,00						1,00		6,50		1,00	1,00								13,50	
41	Team Kultur				1,00		4,00			1,00					2,00	4,00		1,00						13,00	
16	Service IT				2,00		1,00	2,00		1,00			4,00			0,50								10,50	
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	
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit		1,00				4,00	9,00		10,50	2,50	37,00		44,00	9,00	35,75	65,00	1,00		1,00				219,75	2,00* KU 09a 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 2,00* 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 1,00* KU 05 KU 5 VII 4,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 3,50* KW 31.12.2022 1,00* KU A6 KU A6 6,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf KW Ende 2020 mit SP 18

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 3

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02			Sonder-err-eg.	
53	Fachbereich Gesundheit			6,50	6,50	4,50	4,00	2,00	1,00		0,75	4,00		16,75		11,00	14,75		1,00			16,00	88,75	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	
Dez II	Dezernat II Soziale Infrastruktur													1,00									1,00		
II.2	Stabsstelle Inklusion	1,00	1,00																				2,00	1,00* KW 31.12.2023	
II.3	Stabsstelle Sozialplanung		0,75			1,00											0,50							2,25	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen															0,50								0,50	
50	Fachbereich Soziales					4,50	1,00	10,50	7,50	7,00	1,00	8,00		3,00	11,00	2,50	19,50							75,50	1,00* KU S12 1,00* KW 31.12.2021 ATZ 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2020 ATZ-Stelle 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 0,50* KU 05 KU 5 VII 1,00* KW 31.12.2021

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				So-nd-err-eg.	Summe	Erläuterung
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02			
51	Fachbereich Jugend			4,75	29,25	12,25		7,25	2,00	12,25	4,00	9,70		11,50		11,25	61,00	4,00	14,50		2,00		185,70	1,00* KW Nachtr. 177urspr. 31.12.17/dann 31.12.20 1,00* KW Nachtr. 2017/ urspr. 31.12.177 dann 31.12.20 1,00* KW 22.08.2019 Nachtrag 17/ urspr. 31.12.17/ dann 31.12.20 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 mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 2,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 5,00* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in 0,50* KW 31.12.2021 ATZ-Stelle 0,50* KW 31.12.2020 ATZ 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 1,00* KW Nachtrag 17/ urspr. 31.12.17/dann 31.12.20 1,00* KW Nachtrag 17/ urspr.31.1217/dann 31.12.20

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				So-nderr-eg.	Summe	Erläuterung		
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02					
52	Fachbereich Teilhabe	1,00		21,20	11,25	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,50	12,00		4,50		5,00	28,00		9,00						99,45	1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ-Stelle 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
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		3,00									1,00								7,00	1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2022 befr. Bedarf
36	Fachbereich Umwelt				3,00	19,50	16,00	8,50	11,50	6,00	18,00	3,00		15,50	2,00	5,50	11,75		5,00						125,25	1,00* KW 31.12.2023 Wegfall ATZ Stelle 0,50* KW 31.12.2023 0,50* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,00* KW 31.12.2021 Wegfall ATZ Stelle 1,00* KW 01.01.2017 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2025 befr. Bedarf 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 1,00* KW 31.12.2022 1,00 KW 31.12.2024 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27 1,00* KW 31.12.2024 ATZ 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung			
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02			Sonderr.		
61	Fachbereich Planung und Raumordnung		1,00	1,00	1,00	7,50	2,00	3,00	1,75	0,50		2,00		3,00		3,00	0,50								26,25	1,00* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KU 06 KU 6 Vlb, 27 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	2,00	1,00	4,00				2,00	9,00								29,50	1,00* KW 01.01.2020 ATZ 1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 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	2,00	6,75	8,00	1,00	7,75		26,25		95,85	28,25	6,75	13,40	5,85					202,85	0,50* KW 31.12.2021 1,00* KW 31.12.2024 10,40* KU 05 1,00* KW 31.12.2023 ATZ 1,00* KU 03 KU 3 VIII,1a 0,75* KW 1,00* KW 22.08.2019 0,50* KW 31.12.2022
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	1,00			2,00	15,00	7,50	2,50				2,00				1,00	3,00								34,00	0,50* KW 31.07.2021 0,50* KW 31.07.2021
86	Fachbereich Verkehr				6,00	17,50	12,00	13,25	5,00	1,00	7,50	1,00		23,00	2,00	4,00	24,00								116,25	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 1,00* KW 31.12.2021 ATZ Stelle KW Ende 2021 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf 0,50* KW 31.12.2023 ATZ 1,00* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
Dez V	Dezernat V Finanzen und Gebäudewirtschaft													1,00											1,00	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 7

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung	
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	Sonderr-eg.				
V.1	Dezentrales Controlling					1,00		1,00																	2,00	
17	Service Gebäude				1,00		3,00	20,00	4,00		13,00	5,00		1,00		2,50	5,75								55,25	1,00* KW 31.12.2024 Nachtr. 17/urpsr. 31.12.20 1,00* KW Überprüfung nach 5 Jahren
18	Service Zentrale Dienste				1,00		1,00			2,00	5,00	2,50		15,00	1,00	10,00	30,25	12,50	19,20	1,00	49,50			149,95	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 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					4,75	2,50		1,75	16,00		21,00		1,00	2,00							50,00	1,00* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaber 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		
Klinikum	Klinikum Region Hannover		4,00																					4,00		

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 8

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung	
		AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02			Sonder-err-eg.
Stellenplan 2020		3,00	10,75	36,45	70,00	115,00	72,50	135,50	74,40	198,75	60,50	194,05		249,50	25,00	208,60	336,60	25,25	64,10	7,85	112,50	16,00	2016,30	
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	
Mehr						3,15		9,75	1,65	26,00	33,00	81,20			3,50	24,85	20,00				61,00		93,50	
Weniger			3,75	3,00	2,50		1,50						85,40	69,50					4,75	0,20				
Gesamtsumme		3,00	10,75	36,45	70,00	115,00	72,50	135,50	74,40	198,75	60,50	194,05	0,00	249,50	25,00	208,60	336,60	25,25	64,10	7,85	112,50	16,00	2016,30	

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen								Erläuterung
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08b	Summe	
Kernverwaltung										
	Regionspräsident			1,00	1,00				2,00	1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW Freistellung SBV
11	Service Personal und Organisation					3,00			3,00	
53	Fachbereich Gesundheit			5,50		5,00			10,50	1,00* KW 31.12.2022 ATZ
II.3	Stabsstelle Sozialplanung		2,00						2,00	
50	Fachbereich Soziales	1,00		1,00		22,00			24,00	1,00* KU S12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf bis Ende 2020
51	Fachbereich Jugend	12,00	11,00	16,25	81,50	81,45	22,75	46,50	271,45	0,50* KW 31.12.2021 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 2,00* KW 31.12.2021 2,00* KW 31.12.2023 31.12.17/31.12.20 zum SP 2020 bis 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2020 befristeter Bedarf mit SP Nachtrag 2017 bis Ende 2020 2,00* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/ urspr. 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2022 über Nachtrag 2017/Ursprünglich bis 31.12.2020 1,00* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaber 0,50* KW 31.12.2023 1,00* KW 31.12.2020 Wegfall ATZ Stelle Ende 2020 0,75* KW 31.12.2022 1,00* KW Nachtrag 17/urspr. 31.12.20
52	Fachbereich Teilhabe	4,00	4,00	43,00		45,75			96,75	1,00* KW 31.12.2024 0,50* KW 31.12.2021 ATZ 1,00* KW 31.12.2021 Urspr. 31.12.2019 1,00* KW 31.12.2022 Wegfall ATZ Stelle 2,00* KW 31.12.2022
40	Fachbereich Schulen						7,00		7,00	
Stellenplan 2020		17,00	17,00	66,75	82,50	157,20	29,75	46,50	416,70	
Stellenplan 2019		15,50	16,00	64,25	81,00	126,20	38,25	46,50	387,70	
Mehr		1,50	1,00	2,50	1,50	31,00			29,00	
Weniger							8,50			
Gesamtsumme		17,00	17,00	66,75	82,50	157,20	29,75	46,50	416,70	

6.

Wirtschaftspläne

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Wirtschaftsplan 2019

Erträge		
Umsatzerlöse	21.450	T€
sonstige Erträge	110	T€
Gesamtertrag	21.560	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	8.520	T€
Personalaufwand	9.500	T€
Abschreibungen	2.750	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.625	T€
Finanzergebnis	1	T€
Steuern	120	T€
Gesamtaufwand	22.516	T€
Gewinnvortrag aus Vorjahren	956	
Jahresergebnis	0	T€

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in T€	2018
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	21.726
Sonstige betriebliche Erträge	135
Betriebsleistung	21.861
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	8.506
Personalaufwand	7.700
Abschreibungen	2.415
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.830
Betriebsaufwand	20.451
Finanzergebnis	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.409
Steuern	191
Jahresergebnis	1.218

Bilanz zum 31.12.2018

Angaben in T€	2018
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.689
Sachanlagen	4.724
Finanzanlagen	207
Anlagevermögen	6.620
Vorräte	33
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.032
Guthaben bei Kreditinstituten	1.867
Umlaufvermögen	5.932
Rechnungsabgrenzungsposten	398
Bilanzsumme	12.950
PASSIVA	
Stammkapital	53
Kapitalrücklage	2.646
Gewinnrücklagen	1.671
Gewinnvortrag	2.955
Jahresergebnis	1.218
Eigenkapital	8.543
Rückstellungen	1.049
Verbindlichkeiten	2.133
Rechnungsabgrenzungsposten	1.225
Bilanzsumme	12.950

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erträge		
Umsatzerlöse	527.619	T €
Sonstige Erträge	50.592	T €
Gesamtertrag	578.211	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	120.117	T €
Personalaufwand	380.454	T €
Abschreibungen (ergebniswirksam)	12.697	T €
Sonstige Aufwendungen	62.010	T €
Gesamtaufwand	575.278	T €
EBIT	2.933	T €
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-2.559	T €
Steuern	263	T €
Jahresergebnis	111	T €

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in T€	2018
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	525.739
Übrige betriebliche Erträge	19.293
Betriebsleistung	545.032
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	130.049
Personalaufwendungen	347.042
Übrige betriebliche Aufwendungen	51.784
Betriebsaufwand	528.875
Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA)	16.157
Ergebniswirksame Abschreibungen	11.817
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT)	4.340
Finanzergebnis	-1.148
Ergebnis vor Ertragssteuern	3.192
Ertragssteuern	-295
Jahresergebnis	2.897

Bilanz zum 31.12.2018

Angaben in T€	2018
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	1.254
Sachanlagen	418.529
Finanzanlagen	18.028
Anlagevermögen	437.811
Vorräte	13.190
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.921
Liquide Mittel	118.718
Umlaufvermögen	219.829
Rechnungsabgrenzungsposten	198
Bilanzsumme	657.838
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	37.656
Gewinnrücklagen	15.122
Gewinn-/Verlustvortrag	8.999
Jahresergebnis	2.897
Eigenkapital	74.674
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	237.616
Rückstellungen	74.786
Verbindlichkeiten	270.645
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	57
Rechnungsabgrenzungsposten	60
Bilanzsumme	657.838

regiobus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erträge		
Tarifeinnahmen	26.145	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	55.220	T€
sonstige Erträge	4.630	T€
Summe Erträge	85.995	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	8.655	T€
bezogene Leistungen	18.890	T€
Personalaufwand	39.745	T€
Abschreibungen	8.640	T€
sonstige Aufwendungen	8.650	T€
Kostensteuern/ Zinsen	245	T€
Summe Aufwendungen	84.825	T€
Jahresergebnis	1.170	T€

regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in T€	2018
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	76.513
Sonstige betriebliche Erträge	2.800
Betriebliche Erträge	79.313
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	25.228
Personalaufwand	35.022
Abschreibungen	8.609
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.305
Betrieblicher Aufwand	78.164
Betriebsergebnis	1.149
Finanzergebnis	-64
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	43
Ergebnis nach Steuern	1.042
Sonstige Steuern	41
Jahresüberschuss	1.001

Bilanz zum 31.12.2018

Angaben in T €	2018
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	297
Sachanlagen	33.349
Finanzanlagen	117
Anlagevermögen	33.763
Vorräte	914
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.570
Liquide Mittel	4.477
Umlaufvermögen	12.961
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	46.725
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	13.726
Jahresergebnis	1.001
Eigenkapital	18.968
Sonderposten	5.493
Rückstellungen	5.129
Verbindlichkeiten	16.961
Rechnungsabgrenzungsposten	175
Bilanzsumme	46.725

Zoo Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erträge		
Erlöse	15.719	T€
Sonstige Erlöse	2.426	T€
Gesamtertrag	18.145	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	615	T€
Personalaufwand	9.872	T€
Abschreibung	3.717	T€
Sonstige betr. Aufw.	6.899	T€
Gesamtaufwand	21.103	T€
Neutrales Ergebnis	19	T€
Finanzergebnis	-459	T€
Steuern	87	T€
Gewinnabführung der Zoo Service	60	T€
Jahresergebnis	-3.425	T€

Zoo Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in T€	2018
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	17.353
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	37
Sonstige betriebliche Erträge	588
Betriebsleistung	17.978
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	582
Personalaufwendungen	9.700
Abschreibungen	3.547
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.868
Betriebsaufwand	19.697
Betriebsergebnis	-1.719
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	-252
Finanzergebnis	-397
Ergebnis nach Steuern	-2.368
Sonstige Steuern	-65
Jahresergebnis	-2.303
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-2.303

Bilanz zum 31.12.2018

Angaben in T€	2018
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	508
Sachanlagen	46.168
Finanzanlagen	1.978
Anlagevermögen	48.654
Vorräte	52
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.941
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	978
Umlaufvermögen	2.971
Rechnungsabgrenzungsposten	57
Bilanzsumme	51.682
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	27.185
Jahresergebnis	-2.303
Eigenkapital	26.182
Rückstellungen	1.830
Verbindlichkeiten	21.214
Rechnungsabgrenzungsposten	2.456
Bilanzsumme	51.682

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erträge		
Umsatzerlöse	1.866	T€
Zuschuss Region Hannover	1.942	T€
Sonstige betriebliche Erträge	60	T€
Gesamtertrag	3.868	T€
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.621	T€
Personalaufwand	7	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	69	T€
Gesamtaufwand	4.697	T€
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	-829	T€

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Angaben in T€	2018
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	2.338
Sonstige betriebliche Erträge	2
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	1.313
Personalaufwand	7
Abschreibungen	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	737
Jahresergebnis	271

Bilanz zum 31.12.2018

Angaben in T €	2018
AKTIVA	
Anlagevermögen	94
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	115
Guthaben bei Kreditinstituten	1.236
Umlaufvermögen	1.352
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	1.446
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	829
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	271
Eigenkapital	1.125
Rückstellungen	5
Verbindlichkeiten	315
Bilanzsumme	1.446

7.

Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik Stammkapital: 57.600 € Regionsanteil: 25.600 € (44,4 %)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	regiobus Hannover GmbH	Personenbeförderung Stammkapital: 4.240.860 € Regionsanteil: 4.240.600 € (99,994%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -42.954.592	0 0 0 -47.700.000	0 0 0 -52.050.000	0 0 0 -53.904.800	0 0 0 -54.972.000	0 0 0 -56.091.300
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität Stammkapital: 224.600.00 € Regionsanteil: 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 -4.072.768 0 0	0 -4.137.800 0 0	0 -2.906.600 0 0	0 -7.156.000 0 0	0 -6.353.600 0 0	0 -7.000.000 0 0
4	ÜSTRA Hannoversche Verkehrs- betriebe AG über VWG	Öffentlicher Personennahverkehr Grundkapital (gezeichnetes Kapital): 67.490.528,32 € (in 26.400.000 Stückaktien) Regionsanteil : 736.260,31 € (1,09% (288.000 Stückaktien)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -23.406.200 -4.560.000	0 0 0 -22.894.000 -6.080.000	0 0 0 -27.665.100 0	0 0 0 -26.756.900 0	0 0 0 -36.493.200 0	0 0 0 -36.687.700 0
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VWG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur Stammkapital: 100.000 € Regionsanteil: 0 €; 100%-ige VWG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -30.389.100 -14.878.752	0 0 0 -30.838.200 -18.160.000	0 0 0 -33.104.800 -20.450.000	0 0 0 -32.557.100 -25.550.000	0 0 0 -34.437.100 -27.300.000	0 0 0 -34.775.000 -40.250.000
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover Stammkapital: 25.000 € Regionsanteil: 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -1.164.000	0 0 0 -1.934.000	0 0 0 -1.700.000	0 0 0 -1.400.000	0 0 0 -1.400.000	0 0 0 -1.500.000

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft Stammkapital: 50.000 € Regionsanteil: 10.000 € (20%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -54.200	0 0 0 -59.500	0 0 0 -59.500	0 0 0 -59.500	0 0 0 -59.500	0 0 0 -59.500
8	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten Stammkapital: 25.000 € Regionsanteil: 12.500 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -4.649.869	0 0 0 -4.862.100	0 0 0 -4.929.100	0 0 0 -4.797.100	0 0 0 -4.677.100	0 0 0 -4.677.100
9	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften Stammkapital: 26.000 € Regionsanteil: 13.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
10	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen Stammkapital: 33.500.000 € Regionsanteil: 16.750.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	950.000 0 174.809 -24.051	1.000.000 0 150.000 -452.700	3.000.000 0 176.000 -252.700	1.000.000 0 176.000 -252.700	100.000 0 176.000 -252.700	100.000 0 176.000 -252.700
11	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben Stammkapital: 26.000 € Regionsanteil: 6.500 € (25%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	10.311 0 0 0	11.500 0 0 0	11.000 0 0 0	11.500 0 0 0	11.000 0 0 0	11.000 0 0 0
12	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens Stammkapital: 319.000 € Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	42.842 0 0 0	5.000 0 0 0	7.500 0 0 0	5.800 0 0 0	5.800 0 0 0	5.800 0 0 0
13	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität Grundkapital: 86.000.000 € Regionsanteil: 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	337.304 0 0 0	367.000 0 0 0	461.500 0 0 0	367.000 0 0 0	367.000 0 0 0	367.000 0 0 0
14	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie Grundkapital: 357.616.620 € Regionsanteil: 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	671.685 0 0 0	602.000 0 0 0	602.000 0 0 0	602.000 0 0 0	602.000 0 0 0	602.000 0 0 0

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände <u>Grundkapital:</u> 77.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 99.330 € (0,129%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	2.580 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
16	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung <u>Stammkapital:</u> 30.350 € <u>Regionsanteil:</u> 1.550 € (5,1%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
17	Zoo Hannover GmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte <u>Stammkapital:</u> 1.300.000 <u>Regionsanteil:</u> 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 8.638 0 -1.276.803	0 0 0 0 -13.300.000	0 0 0 0 -4.000.000	0 0 0 -3.500.000 -5.200.000	0 0 0 -3.000.000 -6.700.000	0 0 0 -2.800.000 0
18	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes <u>Stammkapital:</u> 31.050 € <u>Regionsanteil:</u> 11.850 € (38,18%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -705.800	0 0 0 -660.000	0 0 0 -620.000	0 0 0 -580.000	0 0 0 -580.000	0 0 0 -580.000
19	KSG Hannover GmbH	Wohnungsversorgung <u>Stammkapital:</u> 2.877.000 € <u>Regionsanteil:</u> 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	211.242 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0	211.000 0 0 0
20	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 19		732	0	0	0	0	0
21	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 19		18	0	0	0	0	0
22	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser <u>Stammkapital:</u> 10.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -466.704 -7.239.987	0 0 0 -400.000 -12.800.000	0 0 0 -650.000 -49.586.200	0 0 0 -620.000 -28.068.300	0 0 0 0 -33.083.700	0 0 0 0 -32.272.400

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen <u>Regionsanteil:</u> 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung	1.178.450	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000	1.178.000
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0
24	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg. <u>Stammkapital:</u> 72.000 € <u>Regionsanteil:</u> 4.320 € (6%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	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 (NMediG) in Hannover und <u>Stammkapital:</u> 30.625 € <u>Regionsanteil:</u> 4.375 € (14,29%)	Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
			Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-24.300	-24.300	0	0	0	0
			Summe Gewinnabführung	3.405.164	3.374.500	5.471.000	3.375.300	2.474.800	2.474.800
			Summe Verlustabdeckung	-4.072.768	-4.137.800	-2.906.600	-7.156.000	-6.353.600	-7.000.000
			Summe sonstiger Ertrag	183.447	150.000	176.000	176.000	176.000	176.000
			Summe sonstiger Aufwand	-103.838.817	-109.824.800	-125.031.200	-124.428.100	-135.871.600	-137.423.300
			Investitionstätigkeit	-27.955.542	-50.340.000	-70.036.200	-58.818.300	-67.083.700	-72.522.400